

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2316     | 115      | 4.1.1.1.01.001.3000 | 4.1.1.1.01.001.3027 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019  | 1.823,10     | 1.823,10      | 1       |  |
| 2316     | 134      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 408151 REF. 03/2019                         | 2.000,00     | 2.000,00      | 1       |  |
| 2332     | 1746656  | 1.9.1.1.03.001.3001 |                     | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2332     | 1746656  |                     | 1.9.1.1.03.001.3000 | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2332     | 1746657  | 1.9.1.1.03.001.3000 |                     | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2332     | 1746657  |                     | 1.9.1.1.03.001.3001 | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2332     | 1746658  | 1.9.1.1.03.001.3001 |                     | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2332     | 1746658  |                     | 1.9.1.1.03.001.3000 | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2332     | 1746659  | 1.9.1.1.03.001.3000 |                     | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2332     | 1746659  |                     | 1.9.1.1.03.001.3001 | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2332     | 1746660  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26193  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746660  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26193  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746661  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26194  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746661  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26194  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746662  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26195  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746662  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26195  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746663  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26196  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746663  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26196  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746664  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26197  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746664  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26197  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746665  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26198  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746665  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26198  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746666  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26199  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746666  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26199  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746667  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26200  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746667  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26200  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746668  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26201  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746668  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26201  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2332     | 1746669  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26202  | 390,00       |               | 1       |  |
| 2332     | 1746669  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26202  |              | 390,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775223  | 1.1.1.1.01.002.3000 |                     | ESTORNO TARIFA C/C SISPA  | 0,80         |               | 1       |  |
| 2363     | 1775223  |                     | 4.1.1.1.07.001.3006 | ESTORNO TARIFA C/C SISPA  |              | 0,80          | 1       |  |
| 2363     | 1775287  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPA   | 27,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775287  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPA   |              | 27,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775288  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPA   | 9,00         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1775288  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |  |
| 2363     | 1775289  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 36,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775289  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 36,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775290  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 45,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 45,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775291  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775291  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775292  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775292  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775303  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES                                | 355,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775303  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES                                |              | 355,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775304  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSÍMO                                   | 478,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775304  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSÍMO                                   |              | 478,58        | 1       |  |
| 2363     | 1775331  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495             | 4.040,48     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775331  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495             |              | 4.040,48      | 1       |  |
| 2363     | 1775332  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50602    | 60,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775332  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50602    |              | 60,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775434  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982 | 3.793,65     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775434  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982 |              | 3.793,65      | 1       |  |
| 2363     | 1775435  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853       | 1.078,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775435  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853       |              | 1.078,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775436  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50603    | 109,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775436  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50603    |              | 109,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775437  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676      | 693,72       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775437  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676      |              | 693,72        | 1       |  |
| 2363     | 1775525  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162        | 456,88       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775525  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162        |              | 456,88        | 1       |  |
| 2363     | 1775526  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708               | 2.700,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775526  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708               |              | 2.700,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775527  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458             | 3.012,70     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775527  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458             |              | 3.012,70      | 1       |  |
| 2363     | 1775618  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919     | 1.040,00     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775618  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919      |              | 1.040,00      | 1       |
| 2363     | 1775619  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597        | 5.481,02     |               | 1       |
| 2363     | 1775619  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597        |              | 5.481,02      | 1       |
| 2363     | 1775711  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840                  | 4.851,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775711  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840                  |              | 4.851,00      | 1       |
| 2363     | 1775712  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7288214               | 3.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775712  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7288214               |              | 3.250,00      | 1       |
| 2363     | 1775818  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50604     | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775818  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50604     |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775819  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843        | 693,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775819  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843        |              | 693,00        | 1       |
| 2363     | 1775820  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50601     | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775820  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50601     |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775924  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315         | 7.415,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775924  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315         |              | 7.415,20      | 1       |
| 2363     | 1775925  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185         | 12.367,90    |               | 1       |
| 2363     | 1775925  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185         |              | 12.367,90     | 1       |
| 2363     | 1775926  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50605     | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775926  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50605     |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775927  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151          | 2.408,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775927  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151          |              | 2.408,00      | 1       |
| 2363     | 1775928  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507              | 2.655,46     |               | 1       |
| 2363     | 1775928  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507              |              | 2.655,46      | 1       |
| 2363     | 1775929  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184         | 2.024,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775929  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184         |              | 2.024,00      | 1       |
| 2363     | 1775930  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886                   | 1.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775930  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886                   |              | 1.500,00      | 1       |
| 2363     | 1776025  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584        | 1.873,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776025  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584        |              | 1.873,60      | 1       |
| 2363     | 1776118  | 4.1.1.1.02.001.3034 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216 | 1.616,63     |               | 1       |
| 2363     | 1776118  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216 |              | 1.616,63      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776127  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002114                                     | 4.738,80     |               | 1       |
| 2363     | 1776127  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002114                                     |              | 4.738,80      | 1       |
| 2363     | 1776136  | 4.1.1.1.02.001.3081 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046   | 8.230,55     |               | 1       |
| 2363     | 1776136  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046   |              | 8.107,09      | 1       |
| 2363     | 1776136  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA                                     |              | 123,46        | 1       |
| 2363     | 1776140  | 4.1.1.1.02.001.3081 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478  | 14.092,40    |               | 1       |
| 2363     | 1776140  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478  |              | 14.092,40     | 1       |
| 2363     | 1776147  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1866812   | 63.708,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776147  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1866812   |              | 63.708,00     | 1       |
| 2363     | 1776187  | 4.1.1.1.02.001.3110 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3536   | 354.196,24   |               | 1       |
| 2363     | 1776187  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3536   |              | 311.692,69    | 1       |
| 2363     | 1776187  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA   |              | 38.961,59     | 1       |
| 2363     | 1776187  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA  |              | 3.541,96      | 1       |
| 2363     | 1776198  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI  | 66,91        |               | 1       |
| 2363     | 1776198  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI  |              | 66,91         | 1       |
| 2363     | 1776202  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI  | 21,40        |               | 1       |
| 2363     | 1776202  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI  |              | 21,40         | 1       |
| 2363     | 1776219  | 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 22064         | 41.461,82    |               | 1       |
| 2363     | 1776219  |                     | 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 22064         |              | 39.504,48     | 1       |
| 2363     | 1776219  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                  |              | 1.957,33      | 1       |
| 2363     | 1776219  |                     | 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 22064         |              | 0,01          | 1       |
| 2363     | 1776220  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53                  | 1.048,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776220  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53                  |              | 1.048,60      | 1       |
| 2363     | 1776221  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357                   | 2.512,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776221  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357                   |              | 2.512,00      | 1       |
| 2363     | 1776222  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 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 6439 | 2.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776222  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 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 6439 |              | 2.800,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776223  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132  | 390,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776223  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132  |              | 390,00        | 1       |
| 2363     | 1776224  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131      | 1.019,54     |               | 1       |
| 2363     | 1776224  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131      |              | 1.019,54      | 1       |
| 2363     | 1776225  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160             | 1.350,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776225  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160             |              | 1.350,00      | 1       |
| 2363     | 1776226  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 127                | 3.061,40     |               | 1       |
| 2363     | 1776226  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 127                |              | 3.061,40      | 1       |
| 2363     | 1776227  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294       | 3.185,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776227  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294       |              | 3.185,00      | 1       |
| 2363     | 1776228  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067  | 4.348,50     |               | 1       |
| 2363     | 1776228  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067  |              | 4.348,50      | 1       |
| 2363     | 1776229  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131  | 8.380,50     |               | 1       |
| 2363     | 1776229  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131  |              | 8.380,50      | 1       |
| 2363     | 1776230  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141             | 8.582,80     |               | 1       |
| 2363     | 1776230  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141             |              | 8.582,80      | 1       |
| 2363     | 1776231  | 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 2220933     | 30,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776231  |                     | 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 2220933     |              | 30,00         | 1       |
| 2363     | 1776232  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078      | 300,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776232  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078      |              | 300,00        | 1       |
| 2363     | 1776233  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 421/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495 | 720,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776233  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 421/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495 |              | 720,00        | 1       |
| 2363     | 1776234  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1643                   | 816,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776234  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1643                   |              | 816,00        | 1       |
| 2363     | 1776235  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO                                    | 882,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776235  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO   |              | 882,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776236  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI   | 955,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776236  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI   |              | 955,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776237  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR    | 2.950,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776237  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR    |              | 2.950,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776238  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA  | 3.891,13     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776238  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA  |              | 3.891,13      | 1       |
|          |          |                     |                     | FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776239  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM         | 4.093,70     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR LTDA 274529  |              |               |         |
| 2363     | 1776239  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM         |              | 4.093,70      | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR LTDA 274529  |              |               |         |
| 2363     | 1776240  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED    | 5.840,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840                             |              |               |         |
| 2363     | 1776240  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED    |              | 5.840,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840                             |              |               |         |
| 2363     | 1776241  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           | 120,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772                                |              |               |         |
| 2363     | 1776241  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           |              | 120,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772                                |              |               |         |
| 2363     | 1776242  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           | 140,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764                                |              |               |         |
| 2363     | 1776242  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           |              | 140,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764                                |              |               |         |
| 2363     | 1776243  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           | 300,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765                                |              |               |         |
| 2363     | 1776243  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL           |              | 300,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765                                |              |               |         |
| 2363     | 1776244  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV  | 1.083,14     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776244  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV  |              | 1.032,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776244  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA         |              | 51,13         | 1       |
|          |          |                     |                     | NORDESTE LTDA   |              |               |         |
| 2363     | 1776244  |                     | 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 22063                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776245  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI | 146,48       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 2.800   |              |               |         |
| 2363     | 1776245  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |              | 146,48        | 1       |
|          |          |                     |                     | 2.800   |              |               |         |
| 2363     | 1776246  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.      | 157,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MOREIRA EIRELI 2802   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 01 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776246  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2802                                  |              | 157,00        | 1       |
| 2363     | 1776247  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2811  | 484,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776247  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2811  |              | 484,40        | 1       |
| 2363     | 1776248  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2817  | 123,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776248  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2817  |              | 123,00        | 1       |
| 2363     | 1776249  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2819  | 557,78       |               | 1       |
| 2363     | 1776249  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2819  |              | 557,78        | 1       |
| 2363     | 1776250  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2821                                  | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1776250  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2821                                  |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1776251  | 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 277373                       | 1.031,45     |               | 1       |
| 2363     | 1776251  |                     | 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 277373                       |              | 1.031,45      | 1       |
| 2363     | 1776252  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410                                 | 7.647,88     |               | 1       |
| 2363     | 1776252  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410                                 |              | 7.647,88      | 1       |
| 2363     | 1776253  | 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 10 COLABORADORES CI.145/19                | 52.315,60    |               | 1       |
| 2363     | 1776253  |                     | 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 10 COLABORADORES CI.145/19                |              | 52.315,60     | 1       |
| 2363     | 1776254  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS KARINA DA SILVA/ LEONARDO CARVALHO CI.145/19 | 12.171,55    |               | 1       |
| 2363     | 1776254  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS KARINA DA SILVA/ LEONARDO CARVALHO CI.145/19 |              | 12.171,55     | 1       |
| 2363     | 1776255  | 1.1.3.1.01.001.3001 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 13° SALARIO THAIS TEIXEIRA CI.153/19                | 1.524,58     |               | 1       |
| 2363     | 1776255  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 13° SALARIO THAIS TEIXEIRA CI.153/19                |              | 1.524,58      | 1       |
| 2363     | 1776256  | 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 52                           | 3.278,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776256  |                     | 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 52                           |              | 3.278,39      | 1       |
| 2363     | 1776257  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785                 | 114.180,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776257  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785                 |              | 101.659,12    | 1       |
| 2363     | 1776257  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP   |              | 6.033,38      | 1       |
| 2363     | 1776257  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP  |              | 6.487,50      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 01 de Março de 2019 |                     |                                |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
| 2363                 | 1777353  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 26.643,10           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777353  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 26.643,10           | 1       |
| 2363                 | 1777354  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,77                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777354  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 0,77                | 1       |
| 2363                 | 1777355  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,77                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777355  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                     | 0,77                | 1       |
| 2363                 | 1777399  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 252.954,30          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777399  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 252.954,30          | 1       |
| 2363                 | 1777400  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 1,01                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777400  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                     | 1,01                | 1       |
| 2363                 | 1777403  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 1,01                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777403  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                     | 1,01                | 1       |
| 2363                 | 1777425  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 | 1.004,70            |                     | 1       |
| 2363                 | 1777425  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 |                     | 1.004,70            | 1       |
| 2363                 | 1777453  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8      | 847,63              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777453  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8      |                     | 847,63              | 1       |
| 2363                 | 1777477  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 183,87              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777477  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                     | 183,87              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>1.101.195,72</b> | <b>1.101.195,72</b> |         |

| GOIANIA, |          | 02 de Março de 2019 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745136  | 1.1.4.1.04.085.3006 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    | 344,00       |               | 1       |
| 2326     | 1745136  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    |              | 344,00        | 1       |
| 2326     | 1745137  | 1.1.4.1.04.085.3011 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 63192 SÉRIE 1  | 16,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745137  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 63192 SÉRIE 1  |              | 16,00         | 1       |
| 2326     | 1745138  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 6626 SÉRIE 1   | 99,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745138  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 6626 SÉRIE 1   |              | 99,00         | 1       |
| 2326     | 1745139  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745139  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |              | 5,00          | 1       |
| 2326     | 1745142  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 59,12        |               | 1       |
| 2326     | 1745142  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 59,12         | 1       |
| 2326     | 1745143  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 13,68        |               | 1       |
| 2326     | 1745143  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 13,68         | 1       |
| 2326     | 1745152  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  | 12,99        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 02 de Março de 2019 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745152  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |              | 12,99         | 1       |
| 2326     | 1745153  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1172 SÉRIE 1   | 65,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745153  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1172 SÉRIE 1   |              | 65,00         | 1       |
| 2326     | 1745155  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 184,36       |               | 1       |
| 2326     | 1745155  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 184,36        | 1       |
| 2326     | 1745167  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  | 1,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745167  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |              | 1,00          | 1       |
| 2326     | 1745168  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745168  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |              | 5,00          | 1       |
| 2326     | 1745169  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2076 SÉRIE 1   | 14,77        |               | 1       |
| 2326     | 1745169  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 2076 SÉRIE 1   |              | 14,77         | 1       |
| 2326     | 1745182  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 744 SÉRIE 1    | 38,70        |               | 1       |
| 2326     | 1745182  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 744 SÉRIE 1    |              | 38,70         | 1       |
| 2326     | 1745185  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 7,39         |               | 1       |
| 2326     | 1745185  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 7,39          | 1       |
| 2326     | 1745199  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  | 12,99        |               | 1       |
| 2326     | 1745199  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |              | 12,99         | 1       |
| 2326     | 1745200  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745200  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |              | 5,00          | 1       |
| 2326     | 1745202  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 35,58        |               | 1       |
| 2326     | 1745202  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 35,58         | 1       |
| 2326     | 1745203  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 11,86        |               | 1       |
| 2326     | 1745203  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |              | 11,86         | 1       |
| 2326     | 1745216  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  | 12,99        |               | 1       |
| 2326     | 1745216  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |              | 12,99         | 1       |
| 2326     | 1745217  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 736 SÉRIE 1    | 43,36        |               | 1       |
| 2326     | 1745217  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 736 SÉRIE 1    |              | 43,36         | 1       |
| 2326     | 1745233  | 1.1.4.1.04.085.3010 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1684 SÉRIE 1   | 32,85        |               | 1       |
| 2326     | 1745233  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1684 SÉRIE 1   |              | 32,85         | 1       |
| 2326     | 1745234  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  | 2,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745234  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |              | 2,00          | 1       |
| 2326     | 1745235  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  | 12,99        |               | 1       |
| 2326     | 1745235  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |              | 12,99         | 1       |
| 2326     | 1745236  | 1.1.4.1.04.085.3006 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 38984 SÉRIE 1  | 216,00       |               | 1       |
| 2326     | 1745236  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 38984 SÉRIE 1  |              | 216,00        | 1       |
| 2326     | 1745237  | 1.1.4.1.04.085.3011 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 14927 SÉRIE 1  | 1,00         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 02 de Março de 2019 |                     |                                  |                 |                 |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito    | Valor Crédito   | Empresa |
| 2326                 | 1745237  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 14927 SÉRIE 1  |                 | 1,00            | 1       |
| 2326                 | 1745239  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 23,72           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745239  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |                 | 23,72           | 1       |
| 2326                 | 1745240  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 74,80           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745240  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |                 | 74,80           | 1       |
| 2326                 | 1745253  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 177469 SÉRIE 1 | 60,00           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745253  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 177469 SÉRIE 1 |                 | 60,00           | 1       |
| 2326                 | 1745254  | 1.1.4.1.04.085.3006 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    | 51,00           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745254  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    |                 | 51,00           | 1       |
| 2326                 | 1745255  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  | 5,00            |                 | 1       |
| 2326                 | 1745255  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |                 | 5,00            | 1       |
| 2326                 | 1745256  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 15,40           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745256  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |                 | 15,40           | 1       |
| 2326                 | 1745257  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 | 11,86           |                 | 1       |
| 2326                 | 1745257  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3 |                 | 11,86           | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                  | <b>1.494,41</b> | <b>1.494,41</b> |         |

| GOIANIA,             |          | 04 de Março de 2019 |                     |  |                  |                  |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Empresa |
| 2363                 | 1775333  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7296391     | 1.040,00         |                  | 1       |
| 2363                 | 1775333  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7296391     |                  | 1.040,00         | 1       |
| 2363                 | 1777341  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1002114. F:VIACAO ARAGUAR | 4.738,80         |                  | 1       |
| 2363                 | 1777341  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1002114. F:VIACAO ARAGUAR |                  | 4.738,80         | 1       |
| 2363                 | 1777342  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1866812. F:REDEMOB CONSOR | 63.708,00        |                  | 1       |
| 2363                 | 1777342  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1866812. F:REDEMOB CONSOR |                  | 63.708,00        | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>69.486,80</b> | <b>69.486,80</b> |         |

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2019 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745165  | 1.1.4.1.04.085.3006 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 332 SÉRIE 1    | 55,44        |               | 1       |
| 2326     | 1745165  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 332 SÉRIE 1    |              | 55,44         | 1       |
| 2326     | 1745179  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2 | 6,50         |               | 1       |
| 2326     | 1745179  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2 |              | 6,50          | 1       |
| 2326     | 1745196  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1997 SÉRIE 1   | 0,50         |               | 1       |
| 2326     | 1745196  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1997 SÉRIE 1   |              | 0,50          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2326     | 1745197  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                                   | 6,50         |               | 1       |  |
| 2326     | 1745197  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                                   |              | 6,50          | 1       |  |
| 2326     | 1745198  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                                   | 14,50        |               | 1       |  |
| 2326     | 1745198  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                                   |              | 14,50         | 1       |  |
| 2326     | 1745230  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                                     | 11,00        |               | 1       |  |
| 2326     | 1745230  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                                     |              | 11,00         | 1       |  |
| 2326     | 1745231  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1750 SÉRIE 1                                     | 863,50       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745231  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1750 SÉRIE 1                                     |              | 863,50        | 1       |  |
| 2326     | 1745251  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                                     | 27,00        |               | 1       |  |
| 2326     | 1745251  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                                     |              | 27,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775334  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36030                   | 2.703,27     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775334  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36030                   |              | 2.703,27      | 1       |  |
| 2363     | 1775335  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194 | 3.922,72     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775335  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194 |              | 3.922,72      | 1       |  |
| 2363     | 1775336  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699  | 296,13       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775336  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699  |              | 296,13        | 1       |  |
| 2363     | 1775337  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285  | 148,40       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775337  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285  |              | 148,40        | 1       |  |
| 2363     | 1775338  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228  | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775338  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228  |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1775339  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449  | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775339  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449  |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1775340  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451  | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775340  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451  |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 2363     | 1775438  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869  | 397,96       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775438  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869  |              | 397,96        | 1       |  |
| 2363     | 1775439  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826        | 4.922,72     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775439  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826        |              | 4.922,72      | 1       |  |
| 2363     | 1775440  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273  | 98,34        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775440  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42273 |              | 98,34         | 1       |
| 2363     | 1775441  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42275 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775441  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42275 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1775528  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42458 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775528  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42458 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775529  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42461 | 90,29        |               | 1       |
| 2363     | 1775529  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42461 |              | 90,29         | 1       |
| 2363     | 1775620  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356499 | 686,87       |               | 1       |
| 2363     | 1775620  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356499 |              | 686,87        | 1       |
| 2363     | 1775621  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356211 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775621  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356211 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775622  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42295 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775622  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42295 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775623  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42308 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775623  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42308 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1775624  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356492 | 1.280,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775624  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356492 |              | 1.280,20      | 1       |
| 2363     | 1775625  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42446 | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1775625  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42446 |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1775713  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42441 | 205,84       |               | 1       |
| 2363     | 1775713  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42441 |              | 205,84        | 1       |
| 2363     | 1775714  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42456 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775714  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42456 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775821  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42289 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775821  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA          |              | 648,11        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 05 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 42289   |              |               |         |
| 2363     | 1775822  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 1.163,90     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 356331  |              |               |         |
| 2363     | 1775822  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 1.163,90      | 1       |
|          |          |                     |                     | 356331  |              |               |         |
| 2363     | 1775823  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 235,88       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42453   |              |               |         |
| 2363     | 1775823  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 235,88        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42453   |              |               |         |
| 2363     | 1775824  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42459   |              |               |         |
| 2363     | 1775824  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42459   |              |               |         |
| 2363     | 1775931  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570 | 2.922,72     |               | 1       |
| 2363     | 1775931  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570 |              | 2.922,72      | 1       |
| 2363     | 1775932  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 1.096,39     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 356490  |              |               |         |
| 2363     | 1775932  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 1.096,39      | 1       |
|          |          |                     |                     | 356490  |              |               |         |
| 2363     | 1775933  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 356400  |              |               |         |
| 2363     | 1775933  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 356400  |              |               |         |
| 2363     | 1775934  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42447   |              |               |         |
| 2363     | 1775934  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42447   |              |               |         |
| 2363     | 1775935  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 1.096,39     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42450   |              |               |         |
| 2363     | 1775935  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 1.096,39      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42450   |              |               |         |
| 2363     | 1775936  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 1.096,39     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42452   |              |               |         |
| 2363     | 1775936  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 1.096,39      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42452   |              |               |         |
| 2363     | 1776026  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8548                | 10.334,10    |               | 1       |
| 2363     | 1776026  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8548                |              | 10.334,10     | 1       |
| 2363     | 1776027  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 525,02       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42463   |              |               |         |
| 2363     | 1776027  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 525,02        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42463   |              |               |         |
| 2363     | 1776028  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 3.778,15     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 356412  |              |               |         |
| 2363     | 1776028  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 3.778,15      | 1       |
|          |          |                     |                     | 356412  |              |               |         |
| 2363     | 1776029  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 299,90       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 356697  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 05 de Março de 2019 |                     |   |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1776029  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697               |                   | 299,90            | 1       |
| 2363                 | 1776030  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203               | 723,62            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776030  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203               |                   | 723,62            | 1       |
| 2363                 | 1776031  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460               | 4.479,19          |                   | 1       |
| 2363                 | 1776031  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460               |                   | 4.479,19          | 1       |
| 2363                 | 1776032  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454               | 235,88            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776032  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454               |                   | 235,88            | 1       |
| 2363                 | 1776033  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455               | 648,11            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776033  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455               |                   | 648,11            | 1       |
| 2363                 | 1776119  | 4.1.1.1.02.001.3084 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018331              | 29.457,00         |                   | 1       |
| 2363                 | 1776119  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018331              |                   | 29.015,14         | 1       |
| 2363                 | 1776119  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |                   | 441,86            | 1       |
| 2363                 | 1776135  | 4.1.1.1.02.001.3104 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                | 93.516,27         |                   | 1       |
| 2363                 | 1776135  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                |                   | 93.516,27         | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>177.607,72</b> | <b>177.607,72</b> |         |

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |                               |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745171  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1 | 60,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745171  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1 |              | 60,00         | 1       |
| 2326     | 1745205  | 1.1.4.1.04.094.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1 | 12,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745205  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1 |              | 12,00         | 1       |
| 2363     | 1775281  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR CTA EMP MENSAL 02/19      | 152,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775281  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR CTA EMP MENSAL 02/19      |              | 152,00        | 1       |
| 2363     | 1775282  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775282  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775283  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775283  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775284  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                | 9,00         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775284  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775285  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775285  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775286  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775286  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775315  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   | 15,40        |               | 1       |
| 2363     | 1775315  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA   |              | 15,40         | 1       |
| 2363     | 1775316  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR CTA EMP MENSAL 02/19   | 152,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775316  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | TAR CTA EMP MENSAL 02/19   |              | 152,00        | 1       |
| 2363     | 1775341  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356502 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775341  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356502 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775342  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356486 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775342  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356486 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775343  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356485 | 561,66       |               | 1       |
| 2363     | 1775343  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356485 |              | 561,66        | 1       |
| 2363     | 1775344  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356638 | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1775344  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356638 |              | 296,13        | 1       |
| 2363     | 1775345  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356866 | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1775345  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356866 |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1775346  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356694 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775346  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356694 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775347  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356414 | 1.889,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775347  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356414 |              | 1.889,00      | 1       |
| 2363     | 1775442  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356396 | 275,48       |               | 1       |
| 2363     | 1775442  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356396 |              | 275,48        | 1       |
| 2363     | 1775443  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356507 | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775443  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356507 |              | 905,90        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775444  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356410  | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775444  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356410  |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1775445  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>365494  | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1775445  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>365494  |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1775446  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356652  | 184,16       |               | 1       |
| 2363     | 1775446  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356652  |              | 184,16        | 1       |
| 2363     | 1775447  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 39379                        | 782,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775447  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 39379                        |              | 782,70        | 1       |
| 2363     | 1775448  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356416  | 1.679,30     |               | 1       |
| 2363     | 1775448  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356416  |              | 1.679,30      | 1       |
| 2363     | 1775530  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356495  | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775530  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356495  |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1775531  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356693  | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775531  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356693  |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775532  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356864  | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1775532  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356864  |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1775533  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11209 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775533  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11209 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1775534  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625               | 1.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775534  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625               |              | 1.680,00      | 1       |
| 2363     | 1775626  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356640  | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775626  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356640  |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1775627  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356405  | 146,64       |               | 1       |
| 2363     | 1775627  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356405  |              | 146,64        | 1       |
| 2363     | 1775628  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356867  | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775628  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356867  |              | 936,58        | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775629  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>84783 | 12.800,04    |               | 1       |
| 2363     | 1775629  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>84783 |              | 12.800,04     | 1       |
| 2363     | 1775630  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 315053                 | 2.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775630  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 315053                 |              | 2.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775631  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529            | 1.489,91     |               | 1       |
| 2363     | 1775631  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529            |              | 1.489,91      | 1       |
| 2363     | 1775715  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356497 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775715  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356497 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775716  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356402 | 1.296,22     |               | 1       |
| 2363     | 1775716  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356402 |              | 1.296,22      | 1       |
| 2363     | 1775717  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356407 | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775717  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356407 |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1775718  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356865 | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1775718  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356865 |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1775719  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356639 | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775719  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356639 |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775720  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356651 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775720  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356651 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775721  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356636 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775721  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356636 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775722  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356506 | 614,71       |               | 1       |
| 2363     | 1775722  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356506 |              | 614,71        | 1       |
| 2363     | 1775825  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356393 | 326,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775825  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356393 |              | 326,00        | 1       |
| 2363     | 1775826  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356695 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775826  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356695 |              | 648,11        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775827  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696  | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775827  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696  |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1775828  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863  | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775828  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863  |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1775937  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398  | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1775937  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398  |              | 296,13        | 1       |
| 2363     | 1775938  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504  | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775938  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504  |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1775939  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217   | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775939  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217   |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776173  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676   | 1.190,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776173  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676   |              | 1.190,00      | 1       |
| 2363     | 1776193  | 4.1.1.1.01.001.3027 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019  | 1.823,10     |               | 1       |
| 2363     | 1776193  |                     | 2.1.1.1.01.001.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019  |              | 1.823,10      | 1       |
| 2363     | 1776214  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE [N377] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO GUILHERME CARVALHO 06/03/2019              | 751,77       |               | 1       |
| 2363     | 1776214  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE [N377] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO GUILHERME CARVALHO 06/03/2019              |              | 751,77        | 1       |
| 2363     | 1776215  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 378 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DIVINO ADAO 02/2019 06/03/2019                      | 1.140,70     |               | 1       |
| 2363     | 1776215  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 378 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DIVINO ADAO 02/2019 06/03/2019                      |              | 1.140,70      | 1       |
| 2363     | 1776216  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 379 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ JACKSON FERNANDES SANTOS 06/03/2019                 | 1.198,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776216  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 379 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ JACKSON FERNANDES SANTOS 06/03/2019                 |              | 1.198,60      | 1       |
| 2363     | 1776258  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019                          | 1.823,10     |               | 1       |
| 2363     | 1776258  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019                          |              | 1.823,10      | 1       |
| 2363     | 1776259  | 1.1.3.1.01.001.3001 |                     | 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 11 COLAB CI 152/2019                         | 13.972,97    |               | 1       |
| 2363     | 1776259  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 11 COLAB CI 152/2019                         |              | 13.972,97     | 1       |
| 2363     | 1776260  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO CARLA VERGINIA DOS SANTOS 02/2019 CI 071/2019 | 1.970,58     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1776260  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO CARLA VERGINIA DOS SANTOS 02/2019 CI 071/2019 |              | 1.970,58      | 1       |  |
| 2363     | 1776261  | 2.1.1.1.01.001.3000 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 02/2019 CI 152/2019                                | 6.057,45     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776261  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 02/2019 CI 152/2019                                |              | 6.057,45      | 1       |  |
| 2363     | 1776262  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 32/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162                             | 1.750,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776262  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 32/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162                             |              | 1.750,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776263  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 413/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765                           | 9.019,95     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776263  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 413/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765                           |              | 9.019,95      | 1       |  |
| 2363     | 1776264  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31657   | 9.775,80     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776264  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31657   |              | 9.775,80      | 1       |  |
| 2363     | 1776265  | 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 15479                                     | 381,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776265  |                     | 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 15479                                     |              | 381,00        | 1       |  |
| 2363     | 1776266  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 333/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530                                | 515,94       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776266  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 333/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530                                |              | 515,94        | 1       |  |
| 2363     | 1776267  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024                               | 680,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776267  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024                               |              | 680,00        | 1       |  |
| 2363     | 1776268  | 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 2222697                               | 2.470,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776268  |                     | 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 2222697                               |              | 2.470,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776269  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839                               | 3.254,20     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776269  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839                               |              | 3.254,20      | 1       |  |
| 2363     | 1776270  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838                               | 3.631,20     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776270  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838                               |              | 3.631,20      | 1       |  |
| 2363     | 1776271  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 194/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422                              | 10.000,00    |               | 1       |  |
| 2363     | 1776271  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 194/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422                              |              | 10.000,00     | 1       |  |
| 2363     | 1776272  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129                             | 10.246,50    |               | 1       |  |
| 2363     | 1776272  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST  |              | 10.246,50     | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 06 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129   |              |               |         |
| 2363     | 1776273  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2402/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686               | 3.038,92     |               | 1       |
| 2363     | 1776273  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2402/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686               |              | 2.895,46      | 1       |
| 2363     | 1776273  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A  |              | 143,46        | 1       |
| 2363     | 1776274  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                                     | 4.069,63     |               | 1       |
| 2363     | 1776274  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                                     |              | 3.670,92      | 1       |
| 2363     | 1776274  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA  |              | 192,12        | 1       |
| 2363     | 1776274  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                                     |              | 0,01          | 1       |
| 2363     | 1776274  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA   |              | 206,58        | 1       |
| 2363     | 1776275  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656                               | 14.583,33    |               | 1       |
| 2363     | 1776275  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656                               |              | 13.905,21     | 1       |
| 2363     | 1776275  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  |              | 678,12        | 1       |
| 2363     | 1776276  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320                        | 100,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776276  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320                        |              | 100,00        | 1       |
| 2363     | 1776277  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 03 COLABORADORES CI 145/2019               | 11.857,39    |               | 1       |
| 2363     | 1776277  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 03 COLABORADORES CI 145/2019               |              | 11.857,39     | 1       |
| 2363     | 1776278  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARLINE PINHEIRO CI 149/19 | 33,13        |               | 1       |
| 2363     | 1776278  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARLINE PINHEIRO CI 149/19 |              | 33,13         | 1       |
| 2363     | 1777392  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  | 167,39       |               | 1       |
| 2363     | 1777392  |                     | 1.1.1.1.01.003.3007 | RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  |              | 167,39        | 1       |
| 2363     | 1777393  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  | 0,01         |               | 1       |
| 2363     | 1777393  |                     | 1.1.1.1.01.003.3007 | RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  |              | 0,01          | 1       |
| 2363     | 1777394  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9   | 0,01         |               | 1       |
| 2363     | 1777394  |                     | 3.1.4.1.01.001.3004 | REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9   |              | 0,01          | 1       |
| 2363     | 1777397  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,07         |               | 1       |
| 2363     | 1777397  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,07          | 1       |
| 2363     | 1777398  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 7.956,66     |               | 1       |
| 2363     | 1777398  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 7.956,66      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 06 de Março de 2019 |                     |                                |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1777402  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,07              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777402  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                   | 0,07              | 1       |
| 2363                 | 1777441  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8      | 847,87            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777441  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8      |                   | 847,87            | 1       |
| 2363                 | 1777473  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 100.251,07        |                   | 1       |
| 2363                 | 1777473  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 100.251,07        | 1       |
| 2363                 | 1777476  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 183,90            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777476  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                   | 183,90            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>276.635,66</b> | <b>276.635,66</b> |         |

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745189  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    | 240,60       |               | 1       |
| 2326     | 1745189  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    |              | 240,60        | 1       |
| 2326     | 1745190  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    | 873,60       |               | 1       |
| 2326     | 1745190  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    |              | 873,60        | 1       |
| 2330     | 1746653  | 1.2.3.1.01.002.3003 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466         | 1.030,51     |               | 1       |
| 2330     | 1746653  | 4.1.2.1.01.001.3000 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466         | 1.580,00     |               | 1       |
| 2330     | 1746653  |                     | 1.9.1.1.06.001.3004 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466         |              | 1.580,00      | 1       |
| 2330     | 1746653  |                     | 4.1.2.1.01.001.3000 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466         |              | 1.030,51      | 1       |
| 2363     | 1775279  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775279  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775280  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775280  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775305  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB MARIZETH DE OLIVEIRA                            | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775305  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB MARIZETH DE OLIVEIRA                            |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1775348  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36148                   | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775348  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36148                   |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1775349  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228 | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775349  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228 |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1775449  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051  | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1775449  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051  |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1775450  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066          | 983,10       |               | 1       |
| 2363     | 1775450  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066          |              | 983,10        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775535  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717       | 15.120,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775535  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717       |              | 15.120,00     | 1       |
| 2363     | 1775536  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448      | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775536  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448      |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775537  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19124                          | 7.421,40     |               | 1       |
| 2363     | 1775537  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19124                          |              | 7.421,40      | 1       |
| 2363     | 1775632  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713 | 893,10       |               | 1       |
| 2363     | 1775632  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713 |              | 893,10        | 1       |
| 2363     | 1775723  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035                   | 13.441,68    |               | 1       |
| 2363     | 1775723  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035                   |              | 13.441,68     | 1       |
| 2363     | 1775829  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457      | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775829  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457      |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1775830  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224     | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775830  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224     |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1775831  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047      | 146,64       |               | 1       |
| 2363     | 1775831  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047      |              | 146,64        | 1       |
| 2363     | 1775940  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515             | 10.350,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775940  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515             |              | 10.350,00     | 1       |
| 2363     | 1775941  | 1.1.4.1.04.019.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13447                     | 3.177,91     |               | 1       |
| 2363     | 1775941  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13447                     |              | 3.177,91      | 1       |
| 2363     | 1775942  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530             | 216,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775942  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530             |              | 216,80        | 1       |
| 2363     | 1775943  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049      | 518,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775943  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049      |              | 518,70        | 1       |
| 2363     | 1775944  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956             | 364,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775944  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956             |              | 364,70        | 1       |
| 2363     | 1776034  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445            | 350,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776034  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445            |              | 350,00        | 1       |
| 2363     | 1776035  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545         | 6.080,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 07 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776035  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545   |              | 6.080,00      | 1       |
| 2363     | 1776036  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462                                      | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776036  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462                                      |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1776037  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129                                     | 4.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776037  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129                                     |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1776038  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1648   | 413,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776038  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1648   |              | 413,40        | 1       |
| 2363     | 1776039  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997                                       | 692,41       |               | 1       |
| 2363     | 1776039  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997                                       |              | 692,41        | 1       |
| 2363     | 1776142  | 4.1.1.1.02.001.3116 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388                                       | 575.326,15   |               | 1       |
| 2363     | 1776142  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388                                       |              | 506.287,01    | 1       |
| 2363     | 1776142  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                     |              | 63.285,88     | 1       |
| 2363     | 1776142  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                          |              | 5.753,26      | 1       |
| 2363     | 1776175  | 4.1.1.1.01.001.3028 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269  | 2.678,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776175  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269  |              | 2.678,00      | 1       |
| 2363     | 1776176  | 4.1.1.1.02.001.3073 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563  | 10.000,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776176  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563  |              | 10.000,00     | 1       |
| 2363     | 1776279  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302 | 483,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776279  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302 |              | 483,00        | 1       |
| 2363     | 1776280  | 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 11033         | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776280  |                     | 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 11033         |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1776281  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188741                       | 1.501,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776281  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188741                       |              | 1.501,60      | 1       |
| 2363     | 1776282  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308    | 4.305,96     |               | 1       |
| 2363     | 1776282  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308    |              | 4.305,96      | 1       |
| 2363     | 1776283  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188740                       | 9.300,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776283  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188740                       |              | 9.300,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 07 de Março de 2019 |                     |  |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
| 2363                 | 1776284  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527               | 5.203,00            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776284  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527               |                     | 5.203,00            | 1       |
| 2363                 | 1776285  | 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 1691                          | 8.379,00            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776285  |                     | 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 1691                          |                     | 8.379,00            | 1       |
| 2363                 | 1776286  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS HENRIQUE CORREA E JULIANA ROSA CI 145/2019 | 11.344,27           |                     | 1       |
| 2363                 | 1776286  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS HENRIQUE CORREA E JULIANA ROSA CI 145/2019 |                     | 11.344,27           | 1       |
| 2363                 | 1776287  | 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 S FL 02/19                | 788.646,90          |                     | 1       |
| 2363                 | 1776287  |                     | 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 S FL 02/19                |                     | 788.646,90          | 1       |
| 2363                 | 1776288  | 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 277679                    | 296,05              |                     | 1       |
| 2363                 | 1776288  |                     | 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 277679                    |                     | 296,05              | 1       |
| 2363                 | 1776289  | 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 277680                    | 360,00              |                     | 1       |
| 2363                 | 1776289  |                     | 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 277680                    |                     | 360,00              | 1       |
| 2363                 | 1776290  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6289  | 8.179,50            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6289  |                     | 8.179,50            | 1       |
| 2363                 | 1776291  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FERNANDA QUEIROZ CI 156/2019            | 1.703,17            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776291  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FERNANDA QUEIROZ CI 156/2019            |                     | 1.703,17            | 1       |
| 2363                 | 1777357  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   | 800,00              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777357  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |                     | 800,00              | 1       |
| 2363                 | 1777440  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 847,96              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777440  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                     | 847,96              | 1       |
| 2363                 | 1777472  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 849.047,49          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777472  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                     | 849.047,49          | 1       |
| 2363                 | 1777475  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 167,88              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777475  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                     | 167,88              | 1       |
| 2363                 | 1777482  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 8.207,04            |                     | 1       |
| 2363                 | 1777482  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                     | 8.207,04            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>2.366.039,68</b> | <b>2.366.039,68</b> |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2330     | 1746652  | 1.2.3.1.01.002.3005 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059          | 55,33        |               | 1       |
| 2330     | 1746652  | 4.1.2.1.01.001.3000 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059          | 155,00       |               | 1       |
| 2330     | 1746652  |                     | 1.9.1.1.07.001.3006 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059          |              | 155,00        | 1       |
| 2330     | 1746652  |                     | 4.1.2.1.01.001.3000 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059          |              | 55,33         | 1       |
| 2363     | 1775274  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 63,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775274  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 63,00         | 1       |
| 2363     | 1775275  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775275  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775276  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775276  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775277  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775277  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775278  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775278  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775306  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED OHORI HARITXANA DE FARIAS                             | 624,89       |               | 1       |
| 2363     | 1775306  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED OHORI HARITXANA DE FARIAS                             |              | 624,89        | 1       |
| 2363     | 1775319  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF 446-8 PARA 32200-9  | 1.600.000,00 |               | 1       |
| 2363     | 1775319  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF 446-8 PARA 32200-9  |              | 1.600.000,00  | 1       |
| 2363     | 1775350  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2884                    | 3.977,87     |               | 1       |
| 2363     | 1775350  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2884                    |              | 3.977,87      | 1       |
| 2363     | 1775351  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239 | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775351  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239 |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1775352  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137 | 9.360,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775352  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137 |              | 9.360,00      | 1       |
| 2363     | 1775353  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2882                    | 1.532,74     |               | 1       |
| 2363     | 1775353  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2882                    |              | 1.532,74      | 1       |
| 2363     | 1775354  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610    | 17.001,46    |               | 1       |
| 2363     | 1775354  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610    |              | 17.001,46     | 1       |
| 2363     | 1775451  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162             | 3.041,22     |               | 1       |
| 2363     | 1775451  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162             |              | 3.041,22      | 1       |
| 2363     | 1775452  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154        | 97,44        |               | 1       |
| 2363     | 1775452  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154        |              | 97,44         | 1       |
| 2363     | 1775453  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726   | 198,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775453  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726   |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1775454  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474  | 355,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775454  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474  |              | 355,00        | 1       |
| 2363     | 1775455  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                | 669,75       |               | 1       |
| 2363     | 1775455  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                |              | 669,75        | 1       |
| 2363     | 1775538  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382   | 4.968,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775538  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382   | 14.200,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775538  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382   |              | 19.168,00     | 1       |
| 2363     | 1775539  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381   | 672,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775539  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381   |              | 672,00        | 1       |
| 2363     | 1775540  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2881                    | 187,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775540  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2881                    |              | 187,50        | 1       |
| 2363     | 1775541  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27989 | 1.878,40     |               | 1       |
| 2363     | 1775541  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27989 |              | 1.878,40      | 1       |
| 2363     | 1775542  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766 | 72,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775542  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766 |              | 72,00         | 1       |
| 2363     | 1775633  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139 | 2.958,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775633  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139 |              | 2.958,00      | 1       |
| 2363     | 1775724  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36149                   | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775724  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36149                   |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1775725  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351  | 1.190,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775725  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351  |              | 1.190,00      | 1       |
| 2363     | 1775726  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12190                 | 5.835,54     |               | 1       |
| 2363     | 1775726  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12190                 |              | 5.835,54      | 1       |
| 2363     | 1775727  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2854                    | 112,48       |               | 1       |
| 2363     | 1775727  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2854                    |              | 112,48        | 1       |
| 2363     | 1775728  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2851                    | 1.398,18     |               | 1       |
| 2363     | 1775728  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2851                    |              | 1.398,18      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775832  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36157                    | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775832  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36157                    |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1775833  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2883                     | 408,14       |               | 1       |
| 2363     | 1775833  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2883                     |              | 408,14        | 1       |
| 2363     | 1775834  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>12725 | 731,79       |               | 1       |
| 2363     | 1775834  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>12725 |              | 731,79        | 1       |
| 2363     | 1775835  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12191                  | 5.779,07     |               | 1       |
| 2363     | 1775835  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12191                  |              | 5.779,07      | 1       |
| 2363     | 1775836  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2852                     | 221,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775836  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2852                     |              | 221,50        | 1       |
| 2363     | 1775837  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2888                     | 937,52       |               | 1       |
| 2363     | 1775837  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2888                     |              | 937,52        | 1       |
| 2363     | 1775838  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677             | 2.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775838  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677             |              | 2.800,00      | 1       |
| 2363     | 1775945  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2885                     | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1775945  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2885                     |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1775946  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7308044            | 756,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775946  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7308044            |              | 756,00        | 1       |
| 2363     | 1775947  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580           | 4.812,80     |               | 1       |
| 2363     | 1775947  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580           |              | 4.812,80      | 1       |
| 2363     | 1776040  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2853                     | 651,13       |               | 1       |
| 2363     | 1776040  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2853                     |              | 651,13        | 1       |
| 2363     | 1776041  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2886                     | 707,24       |               | 1       |
| 2363     | 1776041  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2886                     |              | 707,24        | 1       |
| 2363     | 1776042  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2850                     | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1776042  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2850                     |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1776043  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161              | 6.297,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776043  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161              |              | 6.297,00      | 1       |
| 2363     | 1776044  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547       | 32.205,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776044  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547       |              | 32.205,00     | 1       |
| 2363     | 1776045  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57           | 1.314,25     |               | 1       |
| 2363     | 1776045  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57           |              | 1.314,25      | 1       |
| 2363     | 1776046  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2887                     | 138,80       |               | 1       |
| 2363     | 1776046  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2887                     |              | 138,80        | 1       |
| 2363     | 1776158  | 4.1.1.1.04.001.3025 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3586206                              | 6.781,65     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776158  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3586206   |              | 6.781,65      | 1       |
| 2363     | 1776167  | 4.1.1.1.02.001.3017 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 17399   | 875,65       |               | 1       |
| 2363     | 1776167  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 17399   |              | 875,65        | 1       |
| 2363     | 1776186  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 53023                               | 666,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776186  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 53023                               |              | 666,00        | 1       |
| 2363     | 1776196  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER                      | 2.805,49     |               | 1       |
| 2363     | 1776196  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER                      |              | 2.805,49      | 1       |
| 2363     | 1776199  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                         | 278,64       |               | 1       |
| 2363     | 1776199  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                         |              | 278,64        | 1       |
| 2363     | 1776200  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS                        | 11,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776200  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS                        |              | 11,00         | 1       |
| 2363     | 1776203  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA                              | 236,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776203  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA                              |              | 236,40        | 1       |
| 2363     | 1776205  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                                    | 90,30        |               | 1       |
| 2363     | 1776205  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                                    |              | 90,30         | 1       |
| 2363     | 1776206  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA                      | 419,39       |               | 1       |
| 2363     | 1776206  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA                      |              | 419,39        | 1       |
| 2363     | 1776207  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME                                   | 43,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776207  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME                                   |              | 43,00         | 1       |
| 2363     | 1776208  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA                            | 13,50        |               | 1       |
| 2363     | 1776208  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA                            |              | 13,50         | 1       |
| 2363     | 1776209  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME                         | 346,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776209  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME                         |              | 346,15        | 1       |
| 2363     | 1776292  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030      | 19,95        |               | 1       |
| 2363     | 1776292  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030      |              | 19,95         | 1       |
| 2363     | 1776293  | 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 2148 | 6.921,36     |               | 1       |
| 2363     | 1776293  |                     | 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 2148 |              | 6.921,36      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776294  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578                 | 163,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776294  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578                 |              | 163,40        | 1       |
| 2363     | 1776295  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2828                           | 458,22       |               | 1       |
| 2363     | 1776295  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2828                           |              | 458,22        | 1       |
| 2363     | 1776296  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480        | 3.091,20     |               | 1       |
| 2363     | 1776296  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480        |              | 3.091,20      | 1       |
| 2363     | 1776297  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530         | 6.070,62     |               | 1       |
| 2363     | 1776297  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530         |              | 6.070,62      | 1       |
| 2363     | 1776298  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562         | 4.897,99     |               | 1       |
| 2363     | 1776298  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562         |              | 4.897,99      | 1       |
| 2363     | 1776299  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771             | 450,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776299  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771             |              | 450,00        | 1       |
| 2363     | 1776300  | 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 47861  | 959,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776300  |                     | 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 47861  |              | 959,58        | 1       |
| 2363     | 1776301  | 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 38460        | 1.177,76     |               | 1       |
| 2363     | 1776301  |                     | 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 38460        |              | 1.177,76      | 1       |
| 2363     | 1776302  | 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 47749  | 2.289,78     |               | 1       |
| 2363     | 1776302  |                     | 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 47749  |              | 2.289,78      | 1       |
| 2363     | 1776303  | 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 42266        | 3.251,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776303  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266        |              | 3.251,16      | 1       |
| 2363     | 1776304  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27336 | 3.936,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776304  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27336 |              | 3.936,00      | 1       |
| 2363     | 1776305  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249           | 6.545,28     |               | 1       |
| 2363     | 1776305  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249           |              | 6.545,28      | 1       |
| 2363     | 1776306  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA  | 8.233,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776306  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA |              | 8.233,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776307  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL    | 13.106,40    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189                      |              |               |         |
| 2363     | 1776307  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL    |              | 13.106,40     | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189                      |              |               |         |
| 2363     | 1776308  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA   | 14.640,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALARES EIRELI ME 2040                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776308  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA   |              | 14.640,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALARES EIRELI ME 2040                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776309  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO  | 13.025,59    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND FEV/19                          |              |               |         |
| 2363     | 1776309  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO  |              | 13.025,59     | 1       |
|          |          |                     |                     | DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND FEV/19                          |              |               |         |
| 2363     | 1776310  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND       | 380,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | FISIOTERAPEUTAS GO SIND FEV/19                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776310  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND       |              | 380,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | FISIOTERAPEUTAS GO SIND FEV/19                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776311  | 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       |
|          |          |                     |                     | 2.825   |              |               |         |
| 2363     | 1776311  |                     | 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       |
|          |          |                     |                     | 2.825   |              |               |         |
| 2363     | 1776312  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO      | 24.278,83    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | RESCISAO 01 COLAB CI 156/19                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776312  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO      |              | 24.278,83     | 1       |
|          |          |                     |                     | RESCISAO 01 COLAB CI 156/19                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776313  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO     | 480,70       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776313  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO     |              | 480,70        | 1       |
|          |          |                     |                     | OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776314  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO     | 3.139,90     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776314  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO     |              | 3.139,90      | 1       |
|          |          |                     |                     | OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776315  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA   | 353,20       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7765  |              |               |         |
| 2363     | 1776315  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA   |              | 353,20        | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7765  |              |               |         |
| 2363     | 1776316  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR    | 546,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776316  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR    |              | 546,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776317  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA  | 228,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | SILVA ROSA CHAGAS 288   |              |               |         |
| 2363     | 1776317  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA  |              | 228,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | SILVA ROSA CHAGAS 288   |              |               |         |
| 2363     | 1776318  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR        | 110,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | ALIMENTOS SA 7225651  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 08 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776318  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651             |              | 110,40        | 1       |
| 2363     | 1776319  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679   | 220,80       |               | 1       |
| 2363     | 1776319  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679   |              | 220,80        | 1       |
| 2363     | 1776320  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045 | 4.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776320  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045 |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1776321  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944   | 4.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776321  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944   |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1776322  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464   | 4.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776322  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464   |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1776323  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353            | 1.765,05     |               | 1       |
| 2363     | 1776323  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353            |              | 1.765,05      | 1       |
| 2363     | 1776324  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418            | 4.123,48     |               | 1       |
| 2363     | 1776324  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418            |              | 4.123,48      | 1       |
| 2363     | 1776325  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305            | 3.968,48     |               | 1       |
| 2363     | 1776325  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305            |              | 3.968,48      | 1       |
| 2363     | 1776326  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217            | 4.814,22     |               | 1       |
| 2363     | 1776326  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217            |              | 4.814,22      | 1       |
| 2363     | 1776327  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394            | 2.655,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776327  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394            |              | 2.655,60      | 1       |
| 2363     | 1776328  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256            | 331,80       |               | 1       |
| 2363     | 1776328  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256            |              | 331,80        | 1       |
| 2363     | 1776329  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326            | 1.915,68     |               | 1       |
| 2363     | 1776329  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326            |              | 1.915,68      | 1       |
| 2363     | 1776330  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271   | 1.619,45     |               | 1       |
| 2363     | 1776330  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE                               |              | 1.619,45      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 08 de Março de 2019 |                     |   |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|                      |          |                     |                     | CARNE MEIA PONTE LTDA 29271                                       |                     |                     |         |
| 2363                 | 1776331  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS     | 306,50              |                     | 1       |
| 2363                 | 1776331  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630                                    |                     | 306,50              | 1       |
| 2363                 | 1776332  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS     |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776332  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630                                    | 1.870,50            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776332  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL    |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776332  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214                                     |                     | 1.870,50            | 1       |
| 2363                 | 1776333  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL    | 1.970,00            |                     | 1       |
| 2363                 | 1776333  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214                                     |                     | 1.970,00            | 1       |
| 2363                 | 1776334  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA       |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776334  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218                               | 75.539,09           |                     | 1       |
| 2363                 | 1776334  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA       |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776334  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218                               |                     | 71.524,73           | 1       |
| 2363                 | 1776334  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | 8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL     |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776335  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007                           |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1776335  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007                           |                     | 4.014,36            | 1       |
| 2363                 | 1777331  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA    |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1777331  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | SERVICOS SAUDE  | 19,73               |                     | 1       |
| 2363                 | 1777331  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | 8 025/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1777331  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | COM. ELETR. LTDA 298447   |                     | 19,73               | 1       |
| 2363                 | 1777331  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | 8 025/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. | 2.675.858,83        |                     | 1       |
| 2363                 | 1777331  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | COM. ELETR. LTDA 298447   |                     | 2.675.858,83        | 1       |
| 2363                 | 1777410  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO          |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1777410  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | MAR/19  | 1.570.015,38        |                     | 1       |
| 2363                 | 1777435  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO          |                     |                     | 1       |
| 2363                 | 1777435  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | MAR/19  |                     | 1.570.015,38        | 1       |
| 2363                 | 1777439  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9   | 624,89              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777439  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                    |                     | 624,89              | 1       |
| 2363                 | 1777470  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                    | 848,21              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777470  |                     | 1.1.1.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 848,21              | 1       |
| 2363                 | 1777470  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 10.000,39           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777471  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                     |                     | 10.000,39           | 1       |
| 2363                 | 1777471  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                     | 190.246,73          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777474  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                     |                     | 190.246,73          | 1       |
| 2363                 | 1777474  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                       | 32,03               |                     | 1       |
| 2363                 | 1777474  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                       |                     | 32,03               | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>6.430.090,07</b> | <b>6.430.090,07</b> |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 09 de Março de 2019**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 2363                 | 1775634  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457      | 350,00          |                 | 1       |
| 2363                 | 1775634  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457      |                 | 350,00          | 1       |
| 2363                 | 1775635  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721 | 1.983,87        |                 | 1       |
| 2363                 | 1775635  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721 |                 | 1.983,87        | 1       |
| 2363                 | 1775948  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.900                 | 727,48          |                 | 1       |
| 2363                 | 1775948  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.900                 |                 | 727,48          | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>3.061,35</b> | <b>3.061,35</b> |         |

**GOIANIA, 11 de Março de 2019**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| 2326 | 1745128  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1        | 1.592,00     |               | 1       |
| 2326 | 1745128  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1        |              | 1.592,00      | 1       |
| 2326 | 1745130  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      | 256,22       |               | 1       |
| 2326 | 1745130  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      |              | 256,22        | 1       |
| 2326 | 1745145  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      | 232,47       |               | 1       |
| 2326 | 1745145  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      |              | 232,47        | 1       |
| 2326 | 1745175  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      | 465,36       |               | 1       |
| 2326 | 1745175  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      |              | 465,36        | 1       |
| 2326 | 1745191  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      | 1.918,08     |               | 1       |
| 2326 | 1745191  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      |              | 1.918,08      | 1       |
| 2326 | 1745207  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1        | 165,30       |               | 1       |
| 2326 | 1745207  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1        |              | 165,30        | 1       |
| 2326 | 1745223  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      | 710,40       |               | 1       |
| 2326 | 1745223  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3      |              | 710,40        | 1       |
| 2363 | 1775229  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | REEMB DIF REC A MAIOR ENCAR FOLHA INSS | 190,53       |               | 1       |
| 2363 | 1775229  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | REEMB DIF REC A MAIOR ENCAR FOLHA INSS |              | 190,53        | 1       |
| 2363 | 1775269  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                         | 108,00       |               | 1       |
| 2363 | 1775269  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                         |              | 108,00        | 1       |
| 2363 | 1775270  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                         | 9,00         |               | 1       |
| 2363 | 1775270  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                         |              | 9,00          | 1       |
| 2363 | 1775271  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                         | 9,00         |               | 1       |
| 2363 | 1775271  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                         |              | 9,00          | 1       |
| 2363 | 1775272  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                         | 9,00         |               | 1       |
| 2363 | 1775272  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                         |              | 9,00          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775273  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 288,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775273  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 288,00        | 1       |
| 2363     | 1775325  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF 446-8 PARA 32200-9  | 1.075.858,83 |               | 1       |
| 2363     | 1775325  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF 446-8 PARA 32200-9  |              | 1.075.858,83  | 1       |
| 2363     | 1775355  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051         | 18.300,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775355  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051         |              | 18.300,00     | 1       |
| 2363     | 1775356  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50794 | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775356  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50794 |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775357  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259   | 11.271,87    |               | 1       |
| 2363     | 1775357  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259   |              | 11.271,87     | 1       |
| 2363     | 1775456  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50792 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775456  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50792 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1775457  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7315456           | 390,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775457  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7315456           |              | 390,00        | 1       |
| 2363     | 1775543  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519     | 4.503,84     |               | 1       |
| 2363     | 1775543  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519     |              | 4.503,84      | 1       |
| 2363     | 1775544  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041    | 849,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775544  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041    |              | 849,70        | 1       |
| 2363     | 1775545  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736   | 465,30       |               | 1       |
| 2363     | 1775545  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736   |              | 465,30        | 1       |
| 2363     | 1775546  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50793 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775546  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50793 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775547  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597          | 3.207,94     |               | 1       |
| 2363     | 1775547  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597          |              | 3.207,94      | 1       |
| 2363     | 1775636  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50796 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775636  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50796 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775637  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7303730           | 2.600,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775637  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7303730           |              | 2.600,00      | 1       |
| 2363     | 1775638  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833    | 54.080,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775638  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833    |              | 54.080,00     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775729  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158 | 2.566,08     |               | 1       |
| 2363     | 1775729  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158 |              | 2.566,08      | 1       |
| 2363     | 1775839  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 73625                   | 9.409,80     |               | 1       |
| 2363     | 1775839  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 73625                   |              | 9.409,80      | 1       |
| 2363     | 1775840  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959 | 14.898,14    |               | 1       |
| 2363     | 1775840  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959 |              | 14.898,14     | 1       |
| 2363     | 1775841  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642   | 1.540,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775841  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642   |              | 1.540,00      | 1       |
| 2363     | 1775842  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737    | 330,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775842  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737    |              | 330,00        | 1       |
| 2363     | 1775949  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907   | 5.704,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775949  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907   |              | 5.704,00      | 1       |
| 2363     | 1775950  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173    | 4.688,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775950  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173    |              | 4.688,00      | 1       |
| 2363     | 1775951  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50798  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775951  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50798  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776047  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280156          | 3.302,96     |               | 1       |
| 2363     | 1776047  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280156          |              | 3.302,96      | 1       |
| 2363     | 1776048  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50797  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776048  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50797  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776049  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50795  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776049  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50795  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776050  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153          | 834,10       |               | 1       |
| 2363     | 1776050  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153          |              | 834,10        | 1       |
| 2363     | 1776111  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902         | 2.696,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776111  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902         |              | 2.696,00      | 1       |
| 2363     | 1776131  | 4.1.1.1.02.001.3106 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300   | 1.360,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776131  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300  |              | 1.360,00      | 1       |
| 2363     | 1776146  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619                                       | 31.770,80    |               | 1       |
| 2363     | 1776146  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619                                       |              | 31.770,80     | 1       |
| 2363     | 1776148  | 4.1.1.1.02.001.3067 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2360  | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776148  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2360  |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1776157  | 4.1.1.1.02.001.3044 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 166   | 1.646,40     |               | 1       |
| 2363     | 1776157  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 166   |              | 1.646,40      | 1       |
| 2363     | 1776162  | 4.1.1.1.04.001.3026 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261   | 2.900,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776162  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261   |              | 2.900,00      | 1       |
| 2363     | 1776164  | 4.1.1.1.01.001.3021 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17893                                     | 45.389,60    |               | 1       |
| 2363     | 1776164  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17893                                     |              | 45.389,60     | 1       |
| 2363     | 1776182  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903  | 2.489,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776182  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903  |              | 2.489,00      | 1       |
| 2363     | 1776336  | 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 1711                    | 8.139,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776336  |                     | 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 1711                    |              | 8.139,60      | 1       |
| 2363     | 1776337  | 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 018331 | 29.015,14    |               | 1       |
| 2363     | 1776337  |                     | 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 018331 |              | 26.172,54     | 1       |
| 2363     | 1776337  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                          |              | 1.369,75      | 1       |
| 2363     | 1776337  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                                 |              | 1.472,85      | 1       |
| 2363     | 1776338  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                | 90.710,78    |               | 1       |
| 2363     | 1776338  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                |              | 90.710,78     | 1       |
| 2363     | 1776339  | 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 240              | 103.425,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776339  |                     | 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 240              |              | 98.542,50     | 1       |
| 2363     | 1776339  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS                                    |              | 4.882,50      | 1       |
| 2363     | 1776340  | 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 90          | 123.125,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776340  |                     | 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 90          |              | 117.312,50    | 1       |
| 2363     | 1776340  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA                         |              | 5.812,50      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776341  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755               | 147.750,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776341  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755               |              | 135.525,00    | 1       |
| 2363     | 1776341  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                        |              | 6.975,00      | 1       |
| 2363     | 1776341  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                               |              | 5.250,00      | 1       |
| 2363     | 1776342  | 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 754 | 245.265,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776342  |                     | 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 754 |              | 224.971,50    | 1       |
| 2363     | 1776342  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                        |              | 11.578,50     | 1       |
| 2363     | 1776342  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                               |              | 8.715,00      | 1       |
| 2363     | 1776343  | 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 93     | 22.753,50    |               | 1       |
| 2363     | 1776343  |                     | 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 93     |              | 20.870,85     | 1       |
| 2363     | 1776343  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                          |              | 1.074,15      | 1       |
| 2363     | 1776343  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                                 |              | 808,50        | 1       |
| 2363     | 1776344  | 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 94     | 272.746,50   |               | 1       |
| 2363     | 1776344  |                     | 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 94     |              | 250.179,15    | 1       |
| 2363     | 1776344  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                          |              | 12.875,85     | 1       |
| 2363     | 1776344  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA                                 |              | 9.691,50      | 1       |
| 2363     | 1776345  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2561/16 VOL XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3536            | 311.692,69   |               | 1       |
| 2363     | 1776345  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2561/16 VOL XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3536            |              | 277.512,75    | 1       |
| 2363     | 1776345  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA   |              | 16.470,13     | 1       |
| 2363     | 1776345  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA  |              | 17.709,81     | 1       |
| 2363     | 1776346  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50            | 539,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776346  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50            |              | 539,00        | 1       |
| 2363     | 1776347  | 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 219                       | 2.909,70     |               | 1       |
| 2363     | 1776347  |                     | 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 219                       |              | 2.909,70      | 1       |
| 2363     | 1776348  | 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 21                  | 81.755,00    |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776348  |                     | 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 21 |              | 74.990,50     | 1       |
| 2363     | 1776348  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                |              | 3.859,50      | 1       |
| 2363     | 1776348  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA                       |              | 2.905,00      | 1       |
| 2363     | 1776349  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049    | 32.977,58    |               | 1       |
| 2363     | 1776349  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049    |              | 29.362,24     | 1       |
| 2363     | 1776349  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA              |              | 1.742,10      | 1       |
| 2363     | 1776349  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049    |              | 0,01          | 1       |
| 2363     | 1776349  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA                     |              | 1.873,23      | 1       |
| 2363     | 1776350  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050    | 46.867,40    |               | 1       |
| 2363     | 1776350  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050    |              | 41.733,37     | 1       |
| 2363     | 1776350  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA              |              | 2.473,91      | 1       |
| 2363     | 1776350  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA                     |              | 2.660,12      | 1       |
| 2363     | 1776351  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602  | 850,23       |               | 1       |
| 2363     | 1776351  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602  |              | 850,23        | 1       |
| 2363     | 1776352  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645  | 697,95       |               | 1       |
| 2363     | 1776352  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645  |              | 697,95        | 1       |
| 2363     | 1776353  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646  | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776353  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646  |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1776354  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598  | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776354  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598  |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1776355  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597  | 600,66       |               | 1       |
| 2363     | 1776355  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597  |              | 600,66        | 1       |
| 2363     | 1776356  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665  | 158,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776356  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665  |              | 158,40        | 1       |
| 2363     | 1776357  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS                            | 198,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12603   |              |               |         |
| 2363     | 1776357  |                     | 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 12603   |              |               |         |
| 2363     | 1776358  | 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 12577   |              |               |         |
| 2363     | 1776358  |                     | 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 12577   |              |               |         |
| 2363     | 1776359  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS       | 731,79       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12576   |              |               |         |
| 2363     | 1776359  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS       |              | 731,79        | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12576   |              |               |         |
| 2363     | 1776360  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS       | 528,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12566   |              |               |         |
| 2363     | 1776360  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS       |              | 528,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12566   |              |               |         |
| 2363     | 1776361  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2443/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE | 4.491,60     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776361  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2443/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE |              | 4.491,60      | 1       |
|          |          |                     |                     | MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776362  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL       | 11.153,85    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125                             |              |               |         |
| 2363     | 1776362  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL       |              | 11.153,85     | 1       |
|          |          |                     |                     | GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125                             |              |               |         |
| 2363     | 1776363  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE    | 13.286,17    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149                        |              |               |         |
| 2363     | 1776363  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE    |              | 13.286,17     | 1       |
|          |          |                     |                     | CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149                        |              |               |         |
| 2363     | 1776364  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 3,12         |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-45  |              |               |         |
| 2363     | 1776364  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          |              | 3,12          | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-45  |              |               |         |
| 2363     | 1776365  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 6,98         |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-5142  |              |               |         |
| 2363     | 1776365  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          |              | 6,98          | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-5142  |              |               |         |
| 2363     | 1776366  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 8,47         |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1504  |              |               |         |
| 2363     | 1776366  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          |              | 8,47          | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1504  |              |               |         |
| 2363     | 1776367  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 15,16        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-13824   |              |               |         |
| 2363     | 1776367  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          |              | 15,16         | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-13824   |              |               |         |
| 2363     | 1776368  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 17,61        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-46  |              |               |         |
| 2363     | 1776368  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          |              | 17,61         | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-46  |              |               |         |
| 2363     | 1776369  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO          | 19,43        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-49  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |         |
| 2363     | 1776369  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49     |              | 19,43         | 1       |
| 2363     | 1776370  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47     | 28,16        |               | 1       |
| 2363     | 1776370  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47     |              | 28,16         | 1       |
| 2363     | 1776371  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219    | 33,55        |               | 1       |
| 2363     | 1776371  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219    |              | 33,55         | 1       |
| 2363     | 1776372  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2343   | 41,40        |               | 1       |
| 2363     | 1776372  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2343   |              | 41,40         | 1       |
| 2363     | 1776373  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920   | 41,58        |               | 1       |
| 2363     | 1776373  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920   |              | 41,58         | 1       |
| 2363     | 1776374  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1205   | 43,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776374  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1205   |              | 43,00         | 1       |
| 2363     | 1776375  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91236  | 54,72        |               | 1       |
| 2363     | 1776375  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91236  |              | 54,72         | 1       |
| 2363     | 1776376  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-417    | 84,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776376  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-417    |              | 84,00         | 1       |
| 2363     | 1776377  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21351  | 84,84        |               | 1       |
| 2363     | 1776377  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21351  |              | 84,84         | 1       |
| 2363     | 1776378  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21402  | 84,84        |               | 1       |
| 2363     | 1776378  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21402  |              | 84,84         | 1       |
| 2363     | 1776379  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437169 | 88,35        |               | 1       |
| 2363     | 1776379  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437169 |              | 88,35         | 1       |
| 2363     | 1776380  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209    | 90,30        |               | 1       |
| 2363     | 1776380  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209    |              | 90,30         | 1       |
| 2363     | 1776381  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-249    | 112,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776381  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO                    |              | 112,50        | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-249  |              |               |         |
| 2363     | 1776382  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 141,15       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2019000000000                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776382  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 141,15        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2019000000000                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776383  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 145,53       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-437173   |              |               |         |
| 2363     | 1776383  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 145,53        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-437173   |              |               |         |
| 2363     | 1776384  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 155,75       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1824   |              |               |         |
| 2363     | 1776384  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 155,75        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1824   |              |               |         |
| 2363     | 1776385  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 167,65       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1518   |              |               |         |
| 2363     | 1776385  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 167,65        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-1518   |              |               |         |
| 2363     | 1776386  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 188,57       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-505  |              |               |         |
| 2363     | 1776386  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 188,57        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-505  |              |               |         |
| 2363     | 1776387  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 193,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-16963  |              |               |         |
| 2363     | 1776387  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 193,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-16963  |              |               |         |
| 2363     | 1776388  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 222,22       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-437165   |              |               |         |
| 2363     | 1776388  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 222,22        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-437165   |              |               |         |
| 2363     | 1776389  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 246,05       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-3737   |              |               |         |
| 2363     | 1776389  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 246,05        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-3737   |              |               |         |
| 2363     | 1776390  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 250,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-14613  |              |               |         |
| 2363     | 1776390  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 250,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-14613  |              |               |         |
| 2363     | 1776391  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 262,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2812   |              |               |         |
| 2363     | 1776391  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 262,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2812   |              |               |         |
| 2363     | 1776392  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 275,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-247  |              |               |         |
| 2363     | 1776392  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 275,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-247  |              |               |         |
| 2363     | 1776393  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO | 278,64       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2130   |              |               |         |
| 2363     | 1776393  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO |              | 278,64        | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2130   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776394  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1090         | 352,80       |               | 1       |
| 2363     | 1776394  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1090         |              | 352,80        | 1       |
| 2363     | 1776395  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-108          | 366,60       |               | 1       |
| 2363     | 1776395  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-108          |              | 366,60        | 1       |
| 2363     | 1776396  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000000 | 451,20       |               | 1       |
| 2363     | 1776396  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000000 |              | 451,20        | 1       |
| 2363     | 1776397  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27           | 514,47       |               | 1       |
| 2363     | 1776397  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27           |              | 514,47        | 1       |
| 2363     | 1776398  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-92           | 808,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776398  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-92           |              | 808,50        | 1       |
| 2363     | 1776399  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6771         | 878,04       |               | 1       |
| 2363     | 1776399  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6771         |              | 878,04        | 1       |
| 2363     | 1776400  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18199        | 1.638,19     |               | 1       |
| 2363     | 1776400  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18199        |              | 1.638,19      | 1       |
| 2363     | 1776401  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436480       | 1.732,84     |               | 1       |
| 2363     | 1776401  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436480       |              | 1.732,84      | 1       |
| 2363     | 1776402  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13901        | 2.450,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776402  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13901        |              | 2.450,00      | 1       |
| 2363     | 1776403  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20           | 2.905,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776403  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20           |              | 2.905,00      | 1       |
| 2363     | 1776404  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194          | 3.008,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776404  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194          |              | 3.008,24      | 1       |
| 2363     | 1776405  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126          | 3.979,50     |               | 1       |
| 2363     | 1776405  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126          |              | 3.979,50      | 1       |
| 2363     | 1776406  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO                          | 5.250,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |         |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-739   |              |               |         |
| 2363     | 1776406  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 5.250,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-739   |              |               |         |
| 2363     | 1776407  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 5.810,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-738   |              |               |         |
| 2363     | 1776407  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 5.810,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-738   |              |               |         |
| 2363     | 1776408  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 8.715,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-740   |              |               |         |
| 2363     | 1776408  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 8.715,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-740   |              |               |         |
| 2363     | 1776409  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 9.691,50     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-91  |              |               |         |
| 2363     | 1776409  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 9.691,50      | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-91  |              |               |         |
| 2363     | 1776410  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 17.709,81    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-3499  |              |               |         |
| 2363     | 1776410  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 17.709,81     | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-3499  |              |               |         |
| 2363     | 1776411  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 19.110,82    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2802  |              |               |         |
| 2363     | 1776411  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 19.110,82     | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-2802  |              |               |         |
| 2363     | 1776412  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    | 28.509,66    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-8201  |              |               |         |
| 2363     | 1776412  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO    |              | 28.509,66     | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D-8201  |              |               |         |
| 2363     | 1776413  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS | 1.882,35     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12565                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776413  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS |              | 1.882,35      | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12565                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776414  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS | 655,65       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12608                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776414  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS |              | 655,65        | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12608                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776415  | 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 12609                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776415  |                     | 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 12609                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776416  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS | 824,85       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12630                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776416  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS |              | 824,85        | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12630                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776417  | 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 12631                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776417  |                     | 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 12631                                     |              |               |         |
| 2363     | 1776418  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS | 748,71       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE GAS - EIRELI 12626                                     |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776418  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12626   |              | 748,71        | 1       |
| 2363     | 1776419  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627   | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776419  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12627   |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1776420  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658   | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776420  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12658   |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1776421  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657   | 621,81       |               | 1       |
| 2363     | 1776421  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12657   |              | 621,81        | 1       |
| 2363     | 1776422  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664 | 846,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776422  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12664 |              | 846,00        | 1       |
| 2363     | 1776423  | 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 4540    | 3.838,53     |               | 1       |
| 2363     | 1776423  |                     | 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 4540    |              | 3.838,53      | 1       |
| 2363     | 1776424  | 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 4541    | 5.915,89     |               | 1       |
| 2363     | 1776424  |                     | 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 4541    |              | 5.915,89      | 1       |
| 2363     | 1776425  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584  | 14.877,72    |               | 1       |
| 2363     | 1776425  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4584  |              | 14.877,72     | 1       |
| 2363     | 1776426  | 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 4539    | 6.749,63     |               | 1       |
| 2363     | 1776426  |                     | 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 4539    |              | 6.749,63      | 1       |
| 2363     | 1776427  | 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 4566    | 13.341,74    |               | 1       |
| 2363     | 1776427  |                     | 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 4566    |              | 13.341,74     | 1       |
| 2363     | 1776428  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991           | 650,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776428  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7243991           |              | 650,00        | 1       |
| 2363     | 1776429  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683           | 3.828,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776429  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259683           |              | 3.828,00      | 1       |
| 2363     | 1776430  | 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 4551    | 8.299,44     |               | 1       |
| 2363     | 1776430  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM                           |              | 8.299,44      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | DE FRIOS LTDA EPP 4551  |              |               |         |
| 2363     | 1776431  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960                 | 3.900,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776431  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960                 |              | 3.900,00      | 1       |
| 2363     | 1776432  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152                 | 1.560,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776432  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7274152                 |              | 1.560,00      | 1       |
| 2363     | 1776433  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752                 | 3.434,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776433  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752                 |              | 3.434,00      | 1       |
| 2363     | 1776434  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448                 | 650,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776434  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448                 |              | 650,00        | 1       |
| 2363     | 1776435  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716 | 4.644,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776435  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716 |              | 4.644,00      | 1       |
| 2363     | 1776436  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601                 | 13.103,87    |               | 1       |
| 2363     | 1776436  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601                 |              | 13.103,87     | 1       |
| 2363     | 1776437  | 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 20483 | 6.280,56     |               | 1       |
| 2363     | 1776437  |                     | 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 20483 |              | 6.280,56      | 1       |
| 2363     | 1776438  | 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 2.786               | 3.231,19     |               | 1       |
| 2363     | 1776438  |                     | 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 2.786               |              | 3.231,19      | 1       |
| 2363     | 1776439  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2812                          | 4.021,01     |               | 1       |
| 2363     | 1776439  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2812                          |              | 4.021,01      | 1       |
| 2363     | 1776440  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2820                          | 349,52       |               | 1       |
| 2363     | 1776440  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2820                          |              | 349,52        | 1       |
| 2363     | 1776441  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2822                          | 877,20       |               | 1       |
| 2363     | 1776441  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2822                          |              | 877,20        | 1       |
| 2363     | 1776442  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2818                          | 1.463,67     |               | 1       |
| 2363     | 1776442  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2818                          |              | 1.463,67      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776443  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2762  | 945,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776443  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2762  |              | 945,50        | 1       |
| 2363     | 1776444  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2795  | 652,67       |               | 1       |
| 2363     | 1776444  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2795  |              | 652,67        | 1       |
| 2363     | 1776445  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2749  | 3.813,89     |               | 1       |
| 2363     | 1776445  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2749  |              | 3.813,89      | 1       |
| 2363     | 1776446  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2759  | 704,52       |               | 1       |
| 2363     | 1776446  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2759  |              | 704,52        | 1       |
| 2363     | 1776447  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.774 | 711,98       |               | 1       |
| 2363     | 1776447  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.774 |              | 711,98        | 1       |
| 2363     | 1776448  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.829 | 2.931,70     |               | 1       |
| 2363     | 1776448  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.829 |              | 2.931,70      | 1       |
| 2363     | 1776449  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2830  | 1.057,50     |               | 1       |
| 2363     | 1776449  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2830  |              | 1.057,50      | 1       |
| 2363     | 1776450  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2826  | 335,44       |               | 1       |
| 2363     | 1776450  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2826  |              | 335,44        | 1       |
| 2363     | 1776451  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2783  | 335,44       |               | 1       |
| 2363     | 1776451  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2783  |              | 335,44        | 1       |
| 2363     | 1776452  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2784  | 823,60       |               | 1       |
| 2363     | 1776452  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2784  |              | 823,60        | 1       |
| 2363     | 1776453  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2801  | 1.364,18     |               | 1       |
| 2363     | 1776453  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2801  |              | 1.364,18      | 1       |
| 2363     | 1776454  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.793 | 346,68       |               | 1       |
| 2363     | 1776454  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.793 |              | 346,68        | 1       |
| 2363     | 1776455  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI          | 1.509,35     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 2733  |              |               |         |
| 2363     | 1776455  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI   |              | 1.509,35      | 1       |
| 2363     | 1776456  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 2733<br>8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369 | 1.679,30     |               | 1       |
| 2363     | 1776456  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369         |              | 1.679,30      | 1       |
| 2363     | 1776457  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 354062                   | 6.817,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776457  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 354062                   |              | 6.817,00      | 1       |
| 2363     | 1776458  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 351276                   | 1.351,20     |               | 1       |
| 2363     | 1776458  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 351276                   |              | 1.351,20      | 1       |
| 2363     | 1776459  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 354281                   | 1.749,20     |               | 1       |
| 2363     | 1776459  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 354281                   |              | 1.749,20      | 1       |
| 2363     | 1776460  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726             | 232,36       |               | 1       |
| 2363     | 1776460  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726             |              | 232,36        | 1       |
| 2363     | 1776461  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419987                       | 349,28       |               | 1       |
| 2363     | 1776461  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419987                       |              | 349,28        | 1       |
| 2363     | 1776462  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 420156                       | 323,84       |               | 1       |
| 2363     | 1776462  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 420156                       |              | 323,84        | 1       |
| 2363     | 1776463  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419461                       | 365,19       |               | 1       |
| 2363     | 1776463  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419461                       |              | 365,19        | 1       |
| 2363     | 1776464  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419310                       | 342,99       |               | 1       |
| 2363     | 1776464  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419310                       |              | 342,99        | 1       |
| 2363     | 1776465  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419974                       | 357,05       |               | 1       |
| 2363     | 1776465  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419974                       |              | 357,05        | 1       |
| 2363     | 1776466  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419858                       | 357,05       |               | 1       |
| 2363     | 1776466  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419858                       |              | 357,05        | 1       |
| 2363     | 1776467  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA<br>FARMACEUTICA LTDA 419595                       | 231,99       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776467  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595                   |              | 231,99        | 1       |
| 2363     | 1776468  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204                   | 323,84       |               | 1       |
| 2363     | 1776468  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204                   |              | 323,84        | 1       |
| 2363     | 1776469  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507                   | 226,44       |               | 1       |
| 2363     | 1776469  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507                   |              | 226,44        | 1       |
| 2363     | 1776470  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176                   | 342,99       |               | 1       |
| 2363     | 1776470  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176                   |              | 342,99        | 1       |
| 2363     | 1776471  | 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 20424                 | 260,68       |               | 1       |
| 2363     | 1776471  |                     | 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 20424                 |              | 260,68        | 1       |
| 2363     | 1776472  | 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 20440                 | 3.240,10     |               | 1       |
| 2363     | 1776472  |                     | 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 20440                 |              | 3.240,10      | 1       |
| 2363     | 1776473  | 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 20498                 | 12.283,80    |               | 1       |
| 2363     | 1776473  |                     | 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 20498                 |              | 12.283,80     | 1       |
| 2363     | 1776474  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 156/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283 | 15.977,72    |               | 1       |
| 2363     | 1776474  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 156/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283 |              | 15.977,72     | 1       |
| 2363     | 1776475  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913                                     | 619,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776475  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913                                     |              | 619,40        | 1       |
| 2363     | 1776476  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743                  | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776476  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743                  |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1776477  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654                  | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776477  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654                  |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1776478  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752              | 163.510,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776478  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752              |              | 149.981,00    | 1       |
| 2363     | 1776478  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S                     |              | 7.719,00      | 1       |
| 2363     | 1776478  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV   |              | 5.810,00      | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S   |              |               |         |
| 2363     | 1776479  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113                             | 17.321,85    |               | 1       |
| 2363     | 1776479  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113                             |              | 16.955,25     | 1       |
| 2363     | 1776479  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI  |              | 366,60        | 1       |
| 2363     | 1776480  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846                   | 2.190,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776480  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846                   |              | 2.113,35      | 1       |
| 2363     | 1776480  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME                                  |              | 76,65         | 1       |
| 2363     | 1776481  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND                 | 2.962,66     |               | 1       |
| 2363     | 1776481  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND                 |              | 2.962,66      | 1       |
| 2363     | 1776482  | 2.1.1.1.01.004.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO CONT SINDI                           | 3.585,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776482  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO CONT SINDI                           |              | 3.585,00      | 1       |
| 2363     | 1776483  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAIANE SOUSA CARNEIRO CI 172/2019 | 93,07        |               | 1       |
| 2363     | 1776483  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO DAIANE SOUSA CARNEIRO CI 172/2019 |              | 93,07         | 1       |
| 2363     | 1776484  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392                    | 6.528,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776484  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24392                    |              | 6.528,00      | 1       |
| 2363     | 1776485  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151                    | 6.528,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776485  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151                    |              | 6.528,00      | 1       |
| 2363     | 1776486  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214  | 6.528,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776486  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214  |              | 6.528,00      | 1       |
| 2363     | 1776487  | 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 5310     | 26.372,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776487  |                     | 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 5310     |              | 26.372,00     | 1       |
| 2363     | 1776488  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767          | 43.189,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776488  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767          |              | 43.189,00     | 1       |
| 2363     | 1776489  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 349/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021           | 43.995,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776489  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 349/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021           |              | 43.995,00     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776490  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487           | 111.573,50   |               | 1       |
| 2363     | 1776490  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487           |              | 111.573,50    | 1       |
| 2363     | 1776491  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900 | 118.260,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776491  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900 |              | 118.260,00    | 1       |
| 2363     | 1776492  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305        | 520,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776492  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305        |              | 520,00        | 1       |
| 2363     | 1776493  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457          | 692,30       |               | 1       |
| 2363     | 1776493  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457          |              | 692,30        | 1       |
| 2363     | 1776494  | 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 9467          | 1.412,46     |               | 1       |
| 2363     | 1776494  |                     | 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 9467          |              | 1.412,46      | 1       |
| 2363     | 1776495  | 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 407775 | 3.750,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776495  |                     | 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 407775 |              | 3.750,00      | 1       |
| 2363     | 1776496  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107         | 4.113,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776496  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107         |              | 4.113,00      | 1       |
| 2363     | 1776497  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 320/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932        | 4.950,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776497  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 320/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932        |              | 4.950,00      | 1       |
| 2363     | 1776498  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707     | 156,92       |               | 1       |
| 2363     | 1776498  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707     |              | 156,92        | 1       |
| 2363     | 1776499  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 275212                       | 232,05       |               | 1       |
| 2363     | 1776499  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 275212                       |              | 232,05        | 1       |
| 2363     | 1776500  | 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 24393       | 1.920,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776500  |                     | 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 24393       |              | 1.920,00      | 1       |
| 2363     | 1776501  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085    | 2.970,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776501  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085    |              | 2.970,00      | 1       |
| 2363     | 1776502  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 374/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON                                      | 3.118,15     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | IMPORTADORA LTDA EPP 81838  |              |               |         |
| 2363     | 1776502  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 374/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON     |              | 3.118,15      | 1       |
|          |          |                     |                     | IMPORTADORA LTDA EPP 81838  |              |               |         |
| 2363     | 1776503  | 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 205424                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776503  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN     |              | 4.688,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776504  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL             | 5.250,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395                        |              |               |         |
| 2363     | 1776504  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL             |              | 5.250,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395                        |              |               |         |
| 2363     | 1776505  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO    | 7.415,20     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776505  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO    |              | 7.415,20      | 1       |
|          |          |                     |                     | FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776506  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 371/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR      | 7.890,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776506  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 371/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR      |              | 7.890,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776507  | 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       |
|          |          |                     |                     | IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776507  |                     | 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 860011                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776508  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK     | 10.785,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 72603  |              |               |         |
| 2363     | 1776508  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK     |              | 10.785,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 72603  |              |               |         |
| 2363     | 1776509  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM          | 12.070,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR S.A. 188655  |              |               |         |
| 2363     | 1776509  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM          |              | 12.070,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR S.A. 188655  |              |               |         |
| 2363     | 1776510  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA | 13.420,89    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748                               |              |               |         |
| 2363     | 1776510  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 142/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA |              | 13.420,89     | 1       |
|          |          |                     |                     | PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47748                               |              |               |         |
| 2363     | 1776511  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO     | 15.862,50    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | BRASIL LTDA 140730  |              |               |         |
| 2363     | 1776511  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO     |              | 15.862,50     | 1       |
|          |          |                     |                     | BRASIL LTDA 140730  |              |               |         |
| 2363     | 1776512  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED      | 16.077,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776512  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED      |              | 16.077,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776513  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED      | 16.390,53    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776513  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED      |              | 16.390,53     | 1       |
|          |          |                     |                     | COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776514  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV    | 14.478,51    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MED TER N LTDA 29   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776514  | 4.1.1.1.07.001.3000 |                     | 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 29  | 0,01         |               | 1       |
| 2363     | 1776514  |                     | 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 29  |              | 13.280,55     | 1       |
| 2363     | 1776514  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA   |              | 683,50        | 1       |
| 2363     | 1776514  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA  |              | 514,47        | 1       |
| 2363     | 1776515  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674   | 13.922,37    |               | 1       |
| 2363     | 1776515  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674   |              | 13.922,37     | 1       |
| 2363     | 1776516  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788  | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776516  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788  |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1776517  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789  | 1.750,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776517  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789  |              | 1.750,00      | 1       |
| 2363     | 1776518  | 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 255   | 1.968,75     |               | 1       |
| 2363     | 1776518  |                     | 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 255   |              | 1.751,62      | 1       |
| 2363     | 1776518  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME   |              | 104,63        | 1       |
| 2363     | 1776518  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME  |              | 112,50        | 1       |
| 2363     | 1776519  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2432535   | 3.840,25     |               | 1       |
| 2363     | 1776519  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2432535   |              | 3.661,68      | 1       |
| 2363     | 1776519  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.   |              | 178,57        | 1       |
| 2363     | 1776520  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192   | 110,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776520  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192   |              | 110,00        | 1       |
| 2363     | 1776521  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251   | 110,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776521  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251   |              | 110,00        | 1       |
| 2363     | 1776522  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403  | 460,42       |               | 1       |
| 2363     | 1776522  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403  |              | 460,42        | 1       |
| 2363     | 1777340  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | ESTORNO 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/03/2019 | 228,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777340  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | ESTORNO 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO                                  |              | 228,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 11 de Março de 2019 |                     |   |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|                      |          |                     |                     | DE LANCAMENTO (REUT.) 11/03/2019                            |                     |                     |         |
| 2363                 | 1777343  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:53023. F:URBAN - MOB URB | 666,00              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777343  |                     | 1.1.3.1.01.002.3000 | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:53023. F:URBAN - MOB URB |                     | 666,00              | 1       |
| 2363                 | 1777350  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9                                  | 204.647,00          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777350  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9                                  |                     | 204.647,00          | 1       |
| 2363                 | 1777395  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 21.764,63           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777395  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 21.764,63           | 1       |
| 2363                 | 1777396  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 0,52                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777396  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 0,52                | 1       |
| 2363                 | 1777401  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              | 0,52                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777401  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              |                     | 0,52                | 1       |
| 2363                 | 1777406  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 1.540.441,44        |                     | 1       |
| 2363                 | 1777406  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 1.540.441,44        | 1       |
| 2363                 | 1777407  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 6,16                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777407  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 6,16                | 1       |
| 2363                 | 1777409  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              | 6,16                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777409  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              |                     | 6,16                | 1       |
| 2363                 | 1777438  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8                                   | 848,42              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777438  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8                                   |                     | 848,42              | 1       |
| 2363                 | 1777479  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 8.207,04            |                     | 1       |
| 2363                 | 1777479  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 8.207,04            | 1       |
| 2363                 | 1777480  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 | 0,07                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777480  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                 |                     | 0,07                | 1       |
| 2363                 | 1777481  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              | 0,07                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777481  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                              |                     | 0,07                | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>5.668.337,03</b> | <b>5.668.337,03</b> |         |

| GOIANIA, |          | 12 de Março de 2019 |                     |                                 |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745166  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745166  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 |              | 5,00          | 1       |
| 2326     | 1745180  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745180  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 |              | 5,00          | 1       |
| 2326     | 1745181  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 | 5,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745181  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1 |              | 5,00          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |   |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|---|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |
| 2326     | 1745194  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 14941 SÉRIE 1                                    | 1,00         |               |         | 1 |
| 2326     | 1745194  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 14941 SÉRIE 1                                    |              | 1,00          |         | 1 |
| 2326     | 1745215  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    | 5,00         |               |         | 1 |
| 2326     | 1745215  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    |              | 5,00          |         | 1 |
| 2326     | 1745232  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    | 5,00         |               |         | 1 |
| 2326     | 1745232  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    |              | 5,00          |         | 1 |
| 2326     | 1745252  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    | 5,00         |               |         | 1 |
| 2326     | 1745252  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                                    |              | 5,00          |         | 1 |
| 2363     | 1775307  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH                                   | 405,27       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775307  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH                                   |              | 405,27        |         | 1 |
| 2363     | 1775358  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60            | 357,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775358  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60            |              | 357,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775359  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199       | 17.700,00    |               |         | 1 |
| 2363     | 1775359  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199       |              | 17.700,00     |         | 1 |
| 2363     | 1775458  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722 | 453,90       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775458  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722 |              | 453,90        |         | 1 |
| 2363     | 1775459  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046    | 851,04       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775459  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046    |              | 851,04        |         | 1 |
| 2363     | 1775548  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948 | 144,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775548  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948 |              | 144,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775639  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2907                    | 2.490,84     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775639  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2907                    |              | 2.490,84      |         | 1 |
| 2363     | 1775730  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2902                    | 225,54       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775730  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2902                    |              | 225,54        |         | 1 |
| 2363     | 1775731  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.904                   | 95,80        |               |         | 1 |
| 2363     | 1775731  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.904                   |              | 95,80         |         | 1 |
| 2363     | 1775732  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552    | 12.614,66    |               |         | 1 |
| 2363     | 1775732  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552    |              | 12.614,66     |         | 1 |
| 2363     | 1775733  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2905                    | 703,95       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775733  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2905                    |              | 703,95        |         | 1 |
| 2363     | 1775843  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 313717               | 1.760,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775843  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 313717               |              | 1.760,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775844  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616  | 1.163,90     |               |         | 1 |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 12 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775844  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616  |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1775952  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2908  | 795,20       |               | 1       |
| 2363     | 1775952  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2908  |              | 795,20        | 1       |
| 2363     | 1775953  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2903  | 711,98       |               | 1       |
| 2363     | 1775953  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2903  |              | 711,98        | 1       |
| 2363     | 1776051  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683  | 625,26       |               | 1       |
| 2363     | 1776051  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683  |              | 625,26        | 1       |
| 2363     | 1776129  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616                                       | 25.397,10    |               | 1       |
| 2363     | 1776129  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616                                       |              | 25.397,10     | 1       |
| 2363     | 1776137  | 4.1.1.1.02.001.3099 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 127                                       | 88.640,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776137  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 127                                       |              | 87.310,40     | 1       |
| 2363     | 1776137  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA                       |              | 1.329,60      | 1       |
| 2363     | 1776144  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1560   | 3.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776144  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1560   |              | 3.500,00      | 1       |
| 2363     | 1776159  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442612                                       | 64.125,95    |               | 1       |
| 2363     | 1776159  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442612                                       |              | 64.125,95     | 1       |
| 2363     | 1776163  | 4.1.1.1.04.001.3024 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3   | 90.341,47    |               | 1       |
| 2363     | 1776163  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3   |              | 90.341,47     | 1       |
| 2363     | 1776523  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME BRAGA SILVA CI 166/2019 | 9.324,01     |               | 1       |
| 2363     | 1776523  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME BRAGA SILVA CI 166/2019 |              | 9.324,01      | 1       |
| 2363     | 1777332  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDCONT GESTAO MARÇO/19   | 6.045.133,68 |               | 1       |
| 2363     | 1777332  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDCONT GESTAO MARÇO/19   |              | 6.045.133,68  | 1       |
| 2363     | 1777333  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/19  | 153.927,55   |               | 1       |
| 2363     | 1777333  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/19  |              | 153.927,55    | 1       |
| 2363     | 1777345  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 110.000,60   |               | 1       |
| 2363     | 1777345  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 110.000,60    | 1       |
| 2363     | 1777349  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 32,74        |               | 1       |
| 2363     | 1777349  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 32,74         | 1       |
| 2363     | 1777376  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 99.535,89    |               | 1       |
| 2363     | 1777376  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 99.535,89     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 12 de Março de 2019**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 2363                 | 1777437  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8      | 848,60              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777437  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8      |                     | 848,60              | 1       |
| 2363                 | 1777478  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 | 405,27              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777478  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 |                     | 405,27              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>6.732.342,20</b> | <b>6.732.342,20</b> |         |

**GOIANIA, 13 de Março de 2019**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| 2326 | 1745162  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 28696 SÉRIE 1                                     | 410,00       |               | 1       |
| 2326 | 1745162  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 28696 SÉRIE 1                                     |              | 410,00        | 1       |
| 2330 | 1746649  | 2.9.1.1.03.001.3000 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26206          | 16.920,00    |               | 1       |
| 2330 | 1746649  |                     | 1.9.1.1.03.001.3000 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26206          |              | 16.920,00     | 1       |
| 2363 | 1775268  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363 | 1775268  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363 | 1775324  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF 446-8 PARA 32200-9   | 6.199.061,23 |               | 1       |
| 2363 | 1775324  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF 446-8 PARA 32200-9   |              | 6.199.061,23  | 1       |
| 2363 | 1775360  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568           | 1.257,00     |               | 1       |
| 2363 | 1775360  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568           |              | 1.257,00      | 1       |
| 2363 | 1775460  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569     | 872,50       |               | 1       |
| 2363 | 1775460  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569     |              | 872,50        | 1       |
| 2363 | 1775461  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766 | 409,00       |               | 1       |
| 2363 | 1775461  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766 |              | 409,00        | 1       |
| 2363 | 1775462  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121  | 4.229,10     |               | 1       |
| 2363 | 1775462  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121  |              | 4.229,10      | 1       |
| 2363 | 1775640  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50799                  | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363 | 1775640  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50799                  |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363 | 1775641  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634           | 1.082,10     |               | 1       |
| 2363 | 1775641  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634           |              | 1.082,10      | 1       |
| 2363 | 1775734  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223 | 2.460,00     |               | 1       |
| 2363 | 1775734  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223 |              | 2.460,00      | 1       |
| 2363 | 1775735  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207  | 258,99       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 13 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775735  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207  |              | 258,99        | 1       |
| 2363     | 1775736  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886            | 678,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775736  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886            |              | 678,80        | 1       |
| 2363     | 1775737  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50800                  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775737  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50800                  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775738  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436    | 4.968,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775738  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436    | 3.024,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775738  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436    |              | 7.992,00      | 1       |
| 2363     | 1775845  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686     | 974,44       |               | 1       |
| 2363     | 1775845  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686     |              | 974,44        | 1       |
| 2363     | 1775846  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211  | 709,69       |               | 1       |
| 2363     | 1775846  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211  |              | 709,69        | 1       |
| 2363     | 1775847  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265  | 258,99       |               | 1       |
| 2363     | 1775847  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265  |              | 258,99        | 1       |
| 2363     | 1775954  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413        | 3.700,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775954  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413        |              | 3.700,00      | 1       |
| 2363     | 1775955  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733                   | 421,65       |               | 1       |
| 2363     | 1775955  | 1.1.4.1.04.002.3018 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733                   | 35,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775955  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733                   |              | 456,65        | 1       |
| 2363     | 1775956  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120  | 22.674,77    |               | 1       |
| 2363     | 1775956  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120  |              | 22.674,77     | 1       |
| 2363     | 1775957  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50803                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775957  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50803                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776052  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326           | 430,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776052  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326           |              | 430,00        | 1       |
| 2363     | 1776053  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50802                  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776053  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50802                  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776054  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50801                  | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776054  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50801                  |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1776110  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661 | 800,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 13 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776110  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661                             |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1776116  | 4.1.1.1.02.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18397                              | 14.349,92    |               | 1       |
| 2363     | 1776116  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18397                              |              | 14.134,67     | 1       |
| 2363     | 1776116  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS                  |              | 215,25        | 1       |
| 2363     | 1776126  | 4.1.1.1.02.001.3113 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805                                      | 129.750,00   |               | 1       |
| 2363     | 1776126  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805                                      |              | 114.180,00    | 1       |
| 2363     | 1776126  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                                    |              | 14.272,50     | 1       |
| 2363     | 1776126  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                         |              | 1.297,50      | 1       |
| 2363     | 1776128  | 4.1.1.1.01.001.3005 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608                              | 320.533,24   |               | 1       |
| 2363     | 1776128  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608                              |              | 319.695,74    | 1       |
| 2363     | 1776128  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                   |              | 837,50        | 1       |
| 2363     | 1776132  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648                              | 2.570,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776132  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648                              |              | 2.570,00      | 1       |
| 2363     | 1776152  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486                               | 2.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776152  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486                               |              | 2.800,00      | 1       |
| 2363     | 1776155  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391                                  | 4.000,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776155  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391                                  |              | 4.000,00      | 1       |
| 2363     | 1776156  | 4.1.1.1.02.001.3018 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407                                | 1.202,95     |               | 1       |
| 2363     | 1776156  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407                                |              | 1.202,95      | 1       |
| 2363     | 1776171  | 4.1.1.1.02.001.3083 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263   | 5.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776171  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263   |              | 4.812,50      | 1       |
| 2363     | 1776171  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME  |              | 605,00        | 1       |
| 2363     | 1776171  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME                           |              | 82,50         | 1       |
| 2363     | 1776217  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 380 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDUARDO OLIVEIRA 13/03/2019 | 2.602,44     |               | 1       |
| 2363     | 1776217  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 380 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDUARDO OLIVEIRA 13/03/2019 |              | 2.602,44      | 1       |
| 2363     | 1776524  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO ELIDAIANE CI 166/19       | 7,74         |               | 1       |
| 2363     | 1776524  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO ELIDAIANE CI 166/19       |              | 7,74          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 13 de Março de 2019 |                     |  |                      |                      |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        | Empresa |
| 2363                 | 1776525  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 11 COLAB CI 145/19         | 27.726,70            |                      | 1       |
| 2363                 | 1776525  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 11 COLAB CI 145/19         |                      | 27.726,70            | 1       |
| 2363                 | 1776526  | 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 278275    | 794,10               |                      | 1       |
| 2363                 | 1776526  |                     | 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 278275    |                      | 794,10               | 1       |
| 2363                 | 1776527  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756 | 550,70               |                      | 1       |
| 2363                 | 1776527  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756 |                      | 550,70               | 1       |
| 2363                 | 1776528  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190399                      | 64.435,00            |                      | 1       |
| 2363                 | 1776528  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190399                      |                      | 64.435,00            | 1       |
| 2363                 | 1776529  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 310360           | 5.126,00             |                      | 1       |
| 2363                 | 1776529  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 310360           |                      | 5.126,00             | 1       |
| 2363                 | 1776530  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444       | 1.844,00             |                      | 1       |
| 2363                 | 1776530  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444       |                      | 1.844,00             | 1       |
| 2363                 | 1776531  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         | 1.844,00             |                      | 1       |
| 2363                 | 1776531  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         |                      | 1.844,00             | 1       |
| 2363                 | 1776532  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         | 1.844,00             |                      | 1       |
| 2363                 | 1776532  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         |                      | 1.844,00             | 1       |
| 2363                 | 1776533  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190349                      | 2.007,20             |                      | 1       |
| 2363                 | 1776533  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190349                      |                      | 2.007,20             | 1       |
| 2363                 | 1777348  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 15,16                |                      | 1       |
| 2363                 | 1777348  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                      | 15,16                | 1       |
| 2363                 | 1777424  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   | 6.079.400,00         |                      | 1       |
| 2363                 | 1777424  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   |                      | 6.079.400,00         | 1       |
| 2363                 | 1777434  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 13.472,79            |                      | 1       |
| 2363                 | 1777434  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |                      | 13.472,79            | 1       |
| 2363                 | 1777436  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 848,78               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777436  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                      | 848,78               | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>12.957.295,98</b> | <b>12.957.295,98</b> |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745210  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 35437 SÉRIE 1                                   | 90,00        |               | 1       |
| 2326     | 1745210  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 35437 SÉRIE 1                                   |              | 90,00         | 1       |
| 2326     | 1745249  | 1.1.4.1.04.085.3011 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 405387 SÉRIE 0                                  | 177,40       |               | 1       |
| 2326     | 1745249  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 405387 SÉRIE 0                                  |              | 177,40        | 1       |
| 2363     | 1775264  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775264  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775265  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775265  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775266  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775266  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775267  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775267  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775308  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES                             | 672,20       |               | 1       |
| 2363     | 1775308  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES                             |              | 672,20        | 1       |
| 2363     | 1775309  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA                             | 521,69       |               | 1       |
| 2363     | 1775309  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA                             |              | 521,69        | 1       |
| 2363     | 1775361  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50811                | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775361  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50811                |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775362  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50813                | 1.438,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775362  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50813                |              | 1.438,00      | 1       |
| 2363     | 1775363  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50806                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775363  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50806                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775364  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364        | 590,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775364  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364        |              | 590,00        | 1       |
| 2363     | 1775365  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365        | 30,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775365  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365        |              | 30,00         | 1       |
| 2363     | 1775463  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067 | 1.749,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775463  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067 |              | 1.749,20      | 1       |
| 2363     | 1775464  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745  | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775464  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745  |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1775549  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50999                | 1.498,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775549  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50999                |              | 1.498,00      | 1       |
| 2363     | 1775550  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50810                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775550  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50810                |              | 109,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775551  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1658                  | 336,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775551  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1658                  |              | 336,00        | 1       |
| 2363     | 1775642  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161      | 7.169,50     |               | 1       |
| 2363     | 1775642  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161      |              | 7.169,50      | 1       |
| 2363     | 1775643  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50804                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775643  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50804                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775644  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.916                  | 346,68       |               | 1       |
| 2363     | 1775644  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.916                  |              | 346,68        | 1       |
| 2363     | 1775645  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014          | 3.620,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775645  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014          |              | 3.620,00      | 1       |
| 2363     | 1775739  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51001                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775739  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51001                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775740  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744  | 951,75       |               | 1       |
| 2363     | 1775740  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744  |              | 951,75        | 1       |
| 2363     | 1775741  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50814                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775741  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50814                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775742  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50805                | 98,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775742  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50805                |              | 98,00         | 1       |
| 2363     | 1775743  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50808                | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775743  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50808                |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775848  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775848  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775849  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2915                   | 151,40       |               | 1       |
| 2363     | 1775849  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2915                   |              | 151,40        | 1       |
| 2363     | 1775850  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014 | 8.981,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775850  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014 |              | 8.981,20      | 1       |
| 2363     | 1775851  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50807                | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775851  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50807                |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1775852  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50809                | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775852  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50809                |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775958  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51000                | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775958  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51000                |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775959  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137     | 28.060,00    |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1775959  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137   |              | 28.060,00     | 1       |  |
| 2363     | 1775960  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51002  | 1.667,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775960  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51002  |              | 1.667,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775961  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933   | 12.280,00    |               | 1       |  |
| 2363     | 1775961  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933   |              | 12.280,00     | 1       |  |
| 2363     | 1775962  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201  | 408,07       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775962  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201  |              | 408,07        | 1       |  |
| 2363     | 1776055  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50812  | 1.400,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776055  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50812  |              | 1.400,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776056  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822  | 570,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776056  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822  |              | 570,00        | 1       |  |
| 2363     | 1776057  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292   | 72,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1776057  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292   |              | 72,00         | 1       |  |
| 2363     | 1776058  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28281  | 40.737,20    |               | 1       |  |
| 2363     | 1776058  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28281  |              | 40.737,20     | 1       |  |
| 2363     | 1776138  | 4.1.1.1.12.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 504123306360011                                | 1.106,71     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776138  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 504123306360011                                |              | 1.106,71      | 1       |  |
| 2363     | 1776143  | 4.1.1.1.12.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 504123306360012                                   | 167,50       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776143  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 504123306360012                                   |              | 167,50        | 1       |  |
| 2363     | 1776145  | 4.1.1.1.04.001.3027 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5206191/03/2019   | 2.875,76     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776145  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5206191/03/2019   |              | 2.875,76      | 1       |  |
| 2363     | 1776160  | 4.1.1.1.02.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6104  | 258.993,87   |               | 1       |  |
| 2363     | 1776160  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6104  |              | 255.108,96    | 1       |  |
| 2363     | 1776160  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS                             |              | 3.884,91      | 1       |  |
| 2363     | 1776180  | 4.1.1.1.02.001.3109 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844  | 5.250,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776180  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844  |              | 5.250,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776189  | 4.1.1.1.02.001.3032 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791  | 11.200,60    |               | 1       |  |
| 2363     | 1776189  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791  |              | 11.200,60     | 1       |  |
| 2363     | 1776534  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1081/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216 | 1.616,63     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776534  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1081/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216 |              | 1.616,63      | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 14 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776535  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124                                       | 29.584,80    |               | 1       |
| 2363     | 1776535  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124                                       |              | 29.584,80     | 1       |
| 2363     | 1776536  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 324/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564                                  | 22.400,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776536  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 324/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564                                  |              | 22.400,00     | 1       |
| 2363     | 1776537  | 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 860626                             | 462,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776537  |                     | 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 860626                             |              | 462,00        | 1       |
| 2363     | 1776538  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258                          | 387,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776538  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258                          |              | 387,00        | 1       |
| 2363     | 1776539  | 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 11048                              | 145,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776539  |                     | 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 11048                              |              | 145,00        | 1       |
| 2363     | 1776540  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WALDIR ALVES DUARTE CI 170/2019                      | 1.097,44     |               | 1       |
| 2363     | 1776540  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO WALDIR ALVES DUARTE CI 170/2019                      |              | 1.097,44      | 1       |
| 2363     | 1776541  | 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 1642   | 6.244,35     |               | 1       |
| 2363     | 1776541  |                     | 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 1642   |              | 6.244,35      | 1       |
| 2363     | 1776542  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819                                       | 85,92        |               | 1       |
| 2363     | 1776542  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819                                       |              | 85,92         | 1       |
| 2363     | 1776543  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288                                      | 228,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776543  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288                                      |              | 228,00        | 1       |
| 2363     | 1776544  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3369150296002  | 51,61        |               | 1       |
| 2363     | 1776544  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3369150296002  |              | 51,61         | 1       |
| 2363     | 1776545  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CRYSTHIAN,MARIA T.,ADRIANO, MARIA TEREZINHA CI 145/2019 | 11.783,46    |               | 1       |
| 2363     | 1776545  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CRYSTHIAN,MARIA T.,ADRIANO, MARIA TEREZINHA CI 145/2019 |              | 11.783,46     | 1       |
| 2363     | 1776546  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728                                    | 28.966,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776546  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728                                    |              | 28.966,00     | 1       |
| 2363     | 1777347  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 15,15        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 14 de Março de 2019 |                     |                                |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1777347  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                   | 15,15             | 1       |
| 2363                 | 1777351  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 | 1.193,89          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777351  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9 |                   | 1.193,89          | 1       |
| 2363                 | 1777369  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 73.522,05         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777369  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                   | 73.522,05         | 1       |
| 2363                 | 1777370  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,66              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777370  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                   | 0,66              | 1       |
| 2363                 | 1777375  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,66              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777375  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                   | 0,66              | 1       |
| 2363                 | 1777404  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 29.573,94         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777404  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                   | 29.573,94         | 1       |
| 2363                 | 1777405  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,56              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777405  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                   | 0,56              | 1       |
| 2363                 | 1777408  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,56              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777408  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                   | 0,56              | 1       |
| 2363                 | 1777423  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 972,88            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777423  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                   | 972,88            | 1       |
| 2363                 | 1777443  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8      | 849,03            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777443  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8      |                   | 849,03            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>608.484,90</b> | <b>608.484,90</b> |         |

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |                |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775255  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 36,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775255  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 36,00         | 1       |
| 2363     | 1775256  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 27,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775256  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 27,00         | 1       |
| 2363     | 1775257  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775257  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775258  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 63,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775258  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 63,00         | 1       |
| 2363     | 1775259  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 27,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775259  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 27,00         | 1       |
| 2363     | 1775260  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG | 36,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775260  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG |              | 36,00         | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775261  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775261  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775262  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775262  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775263  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 72,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775263  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 72,00         | 1       |
| 2363     | 1775366  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51323                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775366  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51323                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775367  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241     | 91,20        |               | 1       |
| 2363     | 1775367  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241     |              | 91,20         | 1       |
| 2363     | 1775368  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448 | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1775368  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448 |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1775369  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465 | 1.296,22     |               | 1       |
| 2363     | 1775369  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465 |              | 1.296,22      | 1       |
| 2363     | 1775370  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775370  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775371  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037 | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1775371  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037 |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1775372  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038 | 205,84       |               | 1       |
| 2363     | 1775372  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038 |              | 205,84        | 1       |
| 2363     | 1775373  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775373  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775374  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51291                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775374  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51291                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775375  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17796  | 2.235,59     |               | 1       |
| 2363     | 1775375  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17796  |              | 2.235,59      | 1       |
| 2363     | 1775376  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51290                | 1.563,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775376  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51290                |              | 1.563,00      | 1       |
| 2363     | 1775377  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148     | 460,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775377  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148        |              | 460,00        | 1       |
| 2363     | 1775378  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51292                   | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775378  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51292                   |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775465  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359461 | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1775465  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359461 |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1775466  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359468 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775466  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359468 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775467  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359649 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775467  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359649 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775468  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51367                   | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775468  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51367                   |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775469  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51368                   | 234,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775469  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51368                   |              | 234,00        | 1       |
| 2363     | 1775470  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME<br>3765 | 540,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775470  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME<br>3765 |              | 540,00        | 1       |
| 2363     | 1775552  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359463 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775552  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359463 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775553  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359469 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775553  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359469 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775554  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359270 | 183,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775554  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359270 |              | 183,81        | 1       |
| 2363     | 1775555  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51328                   | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775555  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51328                   |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775556  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359078 | 270,87       |               | 1       |
| 2363     | 1775556  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359078 |              | 270,87        | 1       |
| 2363     | 1775557  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359041 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775557  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359041 |              | 648,11        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775558  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359281 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775558  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359281 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775559  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795              | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1775559  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795              |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1775560  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789              | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1775560  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789              |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1775561  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790              | 2.170,86     |               | 1       |
| 2363     | 1775561  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790              |              | 2.170,86      | 1       |
| 2363     | 1775562  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034           | 558,08       |               | 1       |
| 2363     | 1775562  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034           |              | 558,08        | 1       |
| 2363     | 1775563  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51369                   | 1.498,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775563  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51369                   |              | 1.498,00      | 1       |
| 2363     | 1775564  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1179442                      | 13.609,89    |               | 1       |
| 2363     | 1775564  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1179442                      |              | 13.609,89     | 1       |
| 2363     | 1775565  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51324                   | 207,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775565  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51324                   |              | 207,00        | 1       |
| 2363     | 1775566  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7934                | 89,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775566  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7934                |              | 89,00         | 1       |
| 2363     | 1775646  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359467 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775646  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359467 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775647  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359471 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775647  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359471 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775648  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359466 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775648  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359466 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775649  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359086 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775649  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359086 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775650  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359055 | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1775650  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359055 |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1775651  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359082 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775651  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 1.096,39      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 359082  |              |               |         |
| 2363     | 1775652  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 183,81       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359277  |              |               |         |
| 2363     | 1775652  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 183,81        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359277  |              |               |         |
| 2363     | 1775653  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 90,29        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359043  |              |               |         |
| 2363     | 1775653  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 90,29         | 1       |
|          |          |                     |                     | 359043  |              |               |         |
| 2363     | 1775654  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51366          | 1.525,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775654  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51366          |              | 1.525,00      | 1       |
| 2363     | 1775655  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51370          | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775655  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51370          |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775656  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51371          | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775656  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51371          |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775657  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51327          | 2.789,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775657  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51327          |              | 2.789,00      | 1       |
| 2363     | 1775658  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA | 42.400,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 80423   |              |               |         |
| 2363     | 1775658  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA |              | 42.400,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | 80423   |              |               |         |
| 2363     | 1775744  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51325          | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775744  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51325          |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775745  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 1.163,90     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359462  |              |               |         |
| 2363     | 1775745  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 1.163,90      | 1       |
|          |          |                     |                     | 359462  |              |               |         |
| 2363     | 1775746  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 761,35       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359449  |              |               |         |
| 2363     | 1775746  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 761,35        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359449  |              |               |         |
| 2363     | 1775747  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291     | 177,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775747  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291     |              | 177,00        | 1       |
| 2363     | 1775748  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145       | 2.718,08     |               | 1       |
| 2363     | 1775748  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145       |              | 2.718,08      | 1       |
| 2363     | 1775749  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794     | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1775749  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794     |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1775750  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791     | 1.809,05     |               | 1       |
| 2363     | 1775750  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791     |              | 1.809,05      | 1       |
| 2363     | 1775751  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51294          | 2.838,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775751  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51294          |              | 2.838,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775752  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51293                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775752  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51293                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775753  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557   | 225,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775753  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557   |              | 225,00        | 1       |
| 2363     | 1775853  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089     | 94,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775853  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089     |              | 94,00         | 1       |
| 2363     | 1775854  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928          | 15.342,64    |               | 1       |
| 2363     | 1775854  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928          |              | 15.342,64     | 1       |
| 2363     | 1775855  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459 | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1775855  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459 |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1775856  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775856  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775857  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083 | 625,26       |               | 1       |
| 2363     | 1775857  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083 |              | 625,26        | 1       |
| 2363     | 1775858  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274 | 179,08       |               | 1       |
| 2363     | 1775858  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274 |              | 179,08        | 1       |
| 2363     | 1775859  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084 | 686,87       |               | 1       |
| 2363     | 1775859  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084 |              | 686,87        | 1       |
| 2363     | 1775860  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775860  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775861  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040 | 332,21       |               | 1       |
| 2363     | 1775861  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040 |              | 332,21        | 1       |
| 2363     | 1775862  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327 | 8.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775862  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327 |              | 8.320,00      | 1       |
| 2363     | 1775863  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51326                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775863  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51326                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775864  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797           | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1775864  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797           |              | 1.150,16      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775865  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51372                     | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775865  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51372                     |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1775866  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51329                     | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775866  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51329                     |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775963  | 1.1.4.1.04.002.3003 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368        | 2.780,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775963  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368        |              | 2.780,00      | 1       |
| 2363     | 1775964  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359460   | 183,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775964  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359460   |              | 183,81        | 1       |
| 2363     | 1775965  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359619   | 1.296,22     |               | 1       |
| 2363     | 1775965  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359619   |              | 1.296,22      | 1       |
| 2363     | 1775966  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359047   | 191,86       |               | 1       |
| 2363     | 1775966  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359047   |              | 191,86        | 1       |
| 2363     | 1776059  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956          | 106,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776059  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956          |              | 106,00        | 1       |
| 2363     | 1776060  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359472   | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776060  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359472   |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776061  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359458   | 561,66       |               | 1       |
| 2363     | 1776061  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359458   |              | 561,66        | 1       |
| 2363     | 1776062  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359616   | 288,71       |               | 1       |
| 2363     | 1776062  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359616   |              | 288,71        | 1       |
| 2363     | 1776063  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359044   | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776063  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359044   |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1776064  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792                | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776064  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792                |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1776065  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406         | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776065  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406         |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1776066  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145              | 372,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776066  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145              |              | 372,90        | 1       |
| 2363     | 1776130  | 4.1.1.1.02.001.3080 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA<br>00259945 | 5.763,30     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776130  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00259945                      |              | 5.676,85      | 1       |
| 2363     | 1776130  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA           |              | 86,45         | 1       |
| 2363     | 1776166  | 4.1.1.1.04.001.3016 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3082029                                    | 347.531,16   |               | 1       |
| 2363     | 1776166  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3082029                                    |              | 347.531,16    | 1       |
| 2363     | 1776172  | 4.1.1.1.04.001.3026 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800                                    | 2.512,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776172  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800                                    |              | 2.512,00      | 1       |
| 2363     | 1776183  | 4.1.1.1.02.001.3011 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991                               | 49.000,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776183  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991                               |              | 42.875,00     | 1       |
| 2363     | 1776183  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                              |              | 5.390,00      | 1       |
| 2363     | 1776183  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                 |              | 735,00        | 1       |
| 2363     | 1776188  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6483                        | 485,71       |               | 1       |
| 2363     | 1776188  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6483                        |              | 485,71        | 1       |
| 2363     | 1776194  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                 | 0,49         |               | 1       |
| 2363     | 1776194  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                 |              | 0,49          | 1       |
| 2363     | 1776201  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA                      | 41,04        |               | 1       |
| 2363     | 1776201  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA                      |              | 41,04         | 1       |
| 2363     | 1776210  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                       | 175,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776210  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                       |              | 175,00        | 1       |
| 2363     | 1776211  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES                    | 32,93        |               | 1       |
| 2363     | 1776211  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES                    |              | 32,93         | 1       |
| 2363     | 1776547  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771 | 686,87       |               | 1       |
| 2363     | 1776547  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771 |              | 686,87        | 1       |
| 2363     | 1776548  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776548  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776549  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775 | 1.054,91     |               | 1       |
| 2363     | 1776549  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775 |              | 1.054,91      | 1       |
| 2363     | 1776550  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776 | 764,34       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776550  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776 |              | 764,34        | 1       |
| 2363     | 1776551  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779 | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1776551  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779 |              | 296,13        | 1       |
| 2363     | 1776552  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782 | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1776552  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782 |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1776553  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783 | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776553  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783 |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776554  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776554  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776555  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776555  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776556  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988 | 1.086,48     |               | 1       |
| 2363     | 1776556  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988 |              | 1.086,48      | 1       |
| 2363     | 1776557  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776557  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776558  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414 | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776558  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414 |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776559  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776559  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776560  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776560  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776561  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776561  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776562  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776562  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |              | 648,11        | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350425  |              |               |         |
| 2363     | 1776563  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 15,34        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350426  |              |               |         |
| 2363     | 1776563  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 15,34         | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350426  |              |               |         |
| 2363     | 1776564  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 723,62       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350428  |              |               |         |
| 2363     | 1776564  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 723,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350428  |              |               |         |
| 2363     | 1776565  | 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 350430  |              |               |         |
| 2363     | 1776565  |                     | 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 350430  |              |               |         |
| 2363     | 1776566  | 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 350431  |              |               |         |
| 2363     | 1776566  |                     | 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 350431  |              |               |         |
| 2363     | 1776567  | 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 350435  |              |               |         |
| 2363     | 1776567  |                     | 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 350435  |              |               |         |
| 2363     | 1776568  | 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 350471  |              |               |         |
| 2363     | 1776568  |                     | 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 350471  |              |               |         |
| 2363     | 1776569  | 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 350496  |              |               |         |
| 2363     | 1776569  |                     | 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 350496  |              |               |         |
| 2363     | 1776570  | 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 350498  |              |               |         |
| 2363     | 1776570  |                     | 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 350498  |              |               |         |
| 2363     | 1776571  | 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 350500  |              |               |         |
| 2363     | 1776571  |                     | 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 350500  |              |               |         |
| 2363     | 1776572  | 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 350501  |              |               |         |
| 2363     | 1776572  |                     | 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 350501  |              |               |         |
| 2363     | 1776573  | 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 350503  |              |               |         |
| 2363     | 1776573  |                     | 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 350503  |              |               |         |
| 2363     | 1776574  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 326,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350508  |              |               |         |
| 2363     | 1776574  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 326,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350508  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776575  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776575  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776576  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776576  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776577  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776577  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776578  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514 | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776578  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514 |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1776579  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551 | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1776579  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551 |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1776580  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552 | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1776580  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552 |              | 715,97        | 1       |
| 2363     | 1776580  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552 |              | 447,93        | 1       |
| 2363     | 1776581  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776581  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776582  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557 | 180,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776582  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557 |              | 180,58        | 1       |
| 2363     | 1776583  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483              | 2.792,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776583  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483              |              | 2.792,16      | 1       |
| 2363     | 1776584  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122              | 6.720,84     |               | 1       |
| 2363     | 1776584  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122              |              | 6.720,84      | 1       |
| 2363     | 1776585  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512              | 9.513,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776585  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512              |              | 9.513,00      | 1       |
| 2363     | 1776586  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472    | 5.584,32     |               | 1       |
| 2363     | 1776586  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER                           |              | 5.584,32      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR LTDA 803472  |              |               |         |
| 2363     | 1776587  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172              | 10.316,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776587  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172              |              | 10.316,00     | 1       |
| 2363     | 1776588  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243              | 6.588,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776588  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243              |              | 6.588,24      | 1       |
| 2363     | 1776589  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356              | 720,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776589  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356              |              | 720,00        | 1       |
| 2363     | 1776590  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384              | 7.120,40     |               | 1       |
| 2363     | 1776590  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384              |              | 7.120,40      | 1       |
| 2363     | 1776591  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436              | 7.362,80     |               | 1       |
| 2363     | 1776591  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436              |              | 7.362,80      | 1       |
| 2363     | 1776592  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555              | 9.554,04     |               | 1       |
| 2363     | 1776592  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555              |              | 9.554,04      | 1       |
| 2363     | 1776593  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664    | 3.907,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776593  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664    |              | 3.907,60      | 1       |
| 2363     | 1776594  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793              | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1776594  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793              |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1776595  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 449/18 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776595  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 449/18 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776596  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 17399                        | 875,65       |               | 1       |
| 2363     | 1776596  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 17399                        |              | 791,15        | 1       |
| 2363     | 1776596  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. AJEL SERVICE LTDA  |              | 40,72         | 1       |
| 2363     | 1776596  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA   |              | 43,78         | 1       |
| 2363     | 1776597  | 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 451  | 300,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776597  |                     | 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 451  |              | 300,00        | 1       |
| 2363     | 1776598  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA                                       | 1.475,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7788  |              |               |         |
| 2363     | 1776598  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA   |              | 1.475,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7788  |              |               |         |
| 2363     | 1776599  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB   | 2.489,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM REPRESENTACOES LTDA 903                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776599  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB   |              | 2.489,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | COM REPRESENTACOES LTDA 903                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776600  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB   | 2.696,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COM REPRESENTACOES LTDA 902                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776600  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB   |              | 2.696,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | COM REPRESENTACOES LTDA 902                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776601  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO | 14.092,40    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776601  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO |              | 14.092,40     | 1       |
|          |          |                     |                     | HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776602  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA    | 54,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7784  |              |               |         |
| 2363     | 1776602  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA    |              | 54,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7784  |              |               |         |
| 2363     | 1776603  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX       | 350,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776603  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX       |              | 350,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445                                   |              |               |         |
| 2363     | 1776604  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.  | 396,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | BRAS. DE GASES LTDA 278420  |              |               |         |
| 2363     | 1776604  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.  |              | 396,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | BRAS. DE GASES LTDA 278420  |              |               |         |
| 2363     | 1776605  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO       | 413,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO EIRELI 1648  |              |               |         |
| 2363     | 1776605  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO       |              | 413,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO EIRELI 1648  |              |               |         |
| 2363     | 1776606  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V        | 669,75       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | ALIMENTOS EIRELI EPP 679  |              |               |         |
| 2363     | 1776606  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V        |              | 669,75        | 1       |
|          |          |                     |                     | ALIMENTOS EIRELI EPP 679  |              |               |         |
| 2363     | 1776607  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 398/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL       | 782,70       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | SERVICE LTDA 39379  |              |               |         |
| 2363     | 1776607  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 398/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL       |              | 782,70        | 1       |
|          |          |                     |                     | SERVICE LTDA 39379  |              |               |         |
| 2363     | 1776608  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 325/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC     | 893,10       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713                          |              |               |         |
| 2363     | 1776608  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 325/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC     |              | 893,10        | 1       |
|          |          |                     |                     | EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713                          |              |               |         |
| 2363     | 1776609  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 445/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO   | 1.040,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776609  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 445/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO   |              | 1.040,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919                                 |              |               |         |
| 2363     | 1776610  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D        | 3.041,22     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | GERACAO DE ENERGIA LTDA 162                                       |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776610  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162              |              | 3.041,22      | 1       |
| 2363     | 1776611  | 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 13447           | 3.177,91     |               | 1       |
| 2363     | 1776611  |                     | 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 13447           |              | 3.177,91      | 1       |
| 2363     | 1776612  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 382/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161              | 6.297,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776612  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 382/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161              |              | 6.297,00      | 1       |
| 2363     | 1776613  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717    | 15.120,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776613  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717    |              | 15.120,00     | 1       |
| 2363     | 1776614  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498        | 1.745,75     |               | 1       |
| 2363     | 1776614  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498        |              | 1.745,75      | 1       |
| 2363     | 1776615  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151       | 2.408,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776615  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151       |              | 2.408,00      | 1       |
| 2363     | 1776616  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 339/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905   | 2.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776616  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 339/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905   |              | 2.500,00      | 1       |
| 2363     | 1776617  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708             | 2.700,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776617  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708             |              | 2.700,00      | 1       |
| 2363     | 1776618  | 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 264173 | 5.560,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776618  |                     | 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 264173 |              | 5.560,16      | 1       |
| 2363     | 1776619  | 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 106276       | 6.426,53     |               | 1       |
| 2363     | 1776619  |                     | 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 106276       |              | 6.426,53      | 1       |
| 2363     | 1776620  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589 | 8.529,60     |               | 1       |
| 2363     | 1776620  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589 |              | 8.529,60      | 1       |
| 2363     | 1776621  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 346/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657     | 12.595,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776621  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 346/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657     |              | 12.595,00     | 1       |
| 2363     | 1776622  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206            | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776622  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                                     |              | 123,06        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349206  |              |               |         |
| 2363     | 1776622  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 525,05        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349206  |              |               |         |
| 2363     | 1776623  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 723,62       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349208  |              |               |         |
| 2363     | 1776623  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 723,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349208  |              |               |         |
| 2363     | 1776624  | 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 349211  |              |               |         |
| 2363     | 1776624  |                     | 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 349211  |              |               |         |
| 2363     | 1776625  | 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 349214  |              |               |         |
| 2363     | 1776625  |                     | 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 349214  |              |               |         |
| 2363     | 1776626  | 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 349216  |              |               |         |
| 2363     | 1776626  |                     | 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 349216  |              |               |         |
| 2363     | 1776627  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 723,62       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349217  |              |               |         |
| 2363     | 1776627  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 723,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349217  |              |               |         |
| 2363     | 1776628  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 156,45       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349218  |              |               |         |
| 2363     | 1776628  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 156,45        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349218  |              |               |         |
| 2363     | 1776629  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 180,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349219  |              |               |         |
| 2363     | 1776629  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 180,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349219  |              |               |         |
| 2363     | 1776630  | 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 349220  |              |               |         |
| 2363     | 1776630  |                     | 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 349220  |              |               |         |
| 2363     | 1776631  | 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 349225  |              |               |         |
| 2363     | 1776631  |                     | 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 349225  |              |               |         |
| 2363     | 1776632  | 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 349229  |              |               |         |
| 2363     | 1776632  |                     | 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 349229  |              |               |         |
| 2363     | 1776633  | 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 349232  |              |               |         |
| 2363     | 1776633  |                     | 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 349232  |              |               |         |
| 2363     | 1776634  | 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 349235  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776634  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235 |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1776635  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776635  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776636  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776636  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776637  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258 | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776637  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258 |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1776638  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262 | 275,48       |               | 1       |
| 2363     | 1776638  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262 |              | 275,48        | 1       |
| 2363     | 1776639  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279 | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1776639  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279 |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1776640  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776640  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776641  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284 | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1776641  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284 |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1776642  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776642  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776643  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776643  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776644  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296 | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776644  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296 |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776645  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776645  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776646  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349303 | 164,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776646  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |              | 164,50        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 349303  |              |               |         |
| 2363     | 1776647  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                             | 1.511,97     |               | 1       |
| 2363     | 1776647  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349311<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.511,97      | 1       |
| 2363     | 1776648  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349311<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776648  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349315<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776649  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349315<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776649  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349317<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 905,90        | 1       |
| 2363     | 1776650  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349317<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1776650  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349324<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1776651  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349324<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776651  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349325<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 905,90        | 1       |
| 2363     | 1776652  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349325<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776652  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349326<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776653  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349326<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1776653  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349327<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1776654  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349327<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776654  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349328<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776655  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349328<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776655  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349329<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1776656  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349329<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776656  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349340<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776657  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349340<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776657  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 349341<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776658  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 349341<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO     | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776658  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | LTDA ME 50020<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO                |              | 158,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50020   |              |               |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776659  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50021                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776659  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50021                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776660  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50022                | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776660  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50022                |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776661  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50023                | 2.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776661  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50023                |              | 2.800,00      | 1       |
| 2363     | 1776662  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50024                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776662  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50024                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776663  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50025                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776663  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50025                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776664  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50026                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776664  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50026                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1776665  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50027                | 2.789,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776665  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50027                |              | 2.789,00      | 1       |
| 2363     | 1776666  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50028                | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776666  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50028                |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776667  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50030                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776667  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50030                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776668  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654 | 560,08       |               | 1       |
| 2363     | 1776668  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654 |              | 560,08        | 1       |
| 2363     | 1776669  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655 | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776669  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655 |              | 905,90        | 1       |
| 2363     | 1776670  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656 | 275,48       |               | 1       |
| 2363     | 1776670  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656 |              | 275,48        | 1       |
| 2363     | 1776671  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                  | 648,11       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657                        |              |               |         |
| 2363     | 1776671  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657                        |              |               |         |
| 2363     | 1776672  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 367,62       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658                        |              |               |         |
| 2363     | 1776672  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 367,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658                        |              |               |         |
| 2363     | 1776673  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 235,88       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659                        |              |               |         |
| 2363     | 1776673  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 235,88        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659                        |              |               |         |
| 2363     | 1776674  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660                        |              |               |         |
| 2363     | 1776674  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660                        |              |               |         |
| 2363     | 1776675  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661                        |              |               |         |
| 2363     | 1776675  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661                        |              |               |         |
| 2363     | 1776676  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 1.054,91     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662                        |              |               |         |
| 2363     | 1776676  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 1.054,91      | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662                        |              |               |         |
| 2363     | 1776677  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 275,48       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664                        |              |               |         |
| 2363     | 1776677  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 275,48        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664                        |              |               |         |
| 2363     | 1776678  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665                        |              |               |         |
| 2363     | 1776678  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665                        |              |               |         |
| 2363     | 1776679  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 235,88       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666                        |              |               |         |
| 2363     | 1776679  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 235,88        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666                        |              |               |         |
| 2363     | 1776680  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667                        |              |               |         |
| 2363     | 1776680  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667                        |              |               |         |
| 2363     | 1776681  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668                        |              |               |         |
| 2363     | 1776681  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668                        |              |               |         |
| 2363     | 1776682  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669                        |              |               |         |
| 2363     | 1776682  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669                        |              |               |         |
| 2363     | 1776683  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670                        |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1776683  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776684  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671 | 989,15       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776684  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671 |              | 989,15        | 1       |  |
| 2363     | 1776685  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672 | 936,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776685  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672 |              | 936,58        | 1       |  |
| 2363     | 1776686  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673 | 148,40       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776686  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673 |              | 148,40        | 1       |  |
| 2363     | 1776687  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674 | 1.120,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776687  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674 |              | 1.120,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776688  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675 | 1.884,34     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776688  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675 |              | 1.884,34      | 1       |  |
| 2363     | 1776689  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676 | 235,88       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776689  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676 |              | 235,88        | 1       |  |
| 2363     | 1776690  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677 | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776690  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677 |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 2363     | 1776691  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776691  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776692  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679 | 936,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776692  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679 |              | 936,58        | 1       |  |
| 2363     | 1776693  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680 | 1.054,91     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776693  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680 |              | 1.054,91      | 1       |  |
| 2363     | 1776694  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681 | 1.054,91     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776694  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681 |              | 1.054,91      | 1       |  |
| 2363     | 1776695  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682 | 183,81       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776695  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                  |              | 183,81        | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682                            |              |               |         |
| 2363     | 1776696  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 326,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683                            |              |               |         |
| 2363     | 1776696  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 326,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683                            |              |               |         |
| 2363     | 1776697  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684                            |              |               |         |
| 2363     | 1776697  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684                            |              |               |         |
| 2363     | 1776698  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685                            |              |               |         |
| 2363     | 1776698  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685                            |              |               |         |
| 2363     | 1776699  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686                            |              |               |         |
| 2363     | 1776699  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686                            |              |               |         |
| 2363     | 1776700  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 764,34       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687                            |              |               |         |
| 2363     | 1776700  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 764,34        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687                            |              |               |         |
| 2363     | 1776701  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 561,66       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688                            |              |               |         |
| 2363     | 1776701  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 561,66        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688                            |              |               |         |
| 2363     | 1776702  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689                            |              |               |         |
| 2363     | 1776702  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689                            |              |               |         |
| 2363     | 1776703  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 367,62       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690                            |              |               |         |
| 2363     | 1776703  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 367,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690                            |              |               |         |
| 2363     | 1776704  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.789,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50031   |              |               |         |
| 2363     | 1776704  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.789,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50031   |              |               |         |
| 2363     | 1776705  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50032   |              |               |         |
| 2363     | 1776705  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50032   |              |               |         |
| 2363     | 1776706  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 207,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50033   |              |               |         |
| 2363     | 1776706  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 207,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50033   |              |               |         |
| 2363     | 1776707  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 49,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50034   |              |               |         |
| 2363     | 1776707  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 49,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50034   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776708  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50538                   | 4.129,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776708  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50538                   |              | 4.129,00      | 1       |
| 2363     | 1776709  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50539                   | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776709  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50539                   |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776710  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50541                   | 289,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776710  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50541                   |              | 289,00        | 1       |
| 2363     | 1776711  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50542                   | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776711  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50542                   |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776712  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50543                   | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776712  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50543                   |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776713  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2455/18 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50551 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776713  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2455/18 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50551 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776714  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785    | 205,84       |               | 1       |
| 2363     | 1776714  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785    |              | 205,84        | 1       |
| 2363     | 1776715  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786    | 4.081,65     |               | 1       |
| 2363     | 1776715  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786    |              | 4.081,65      | 1       |
| 2363     | 1776716  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787    | 188,63       |               | 1       |
| 2363     | 1776716  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787    |              | 188,63        | 1       |
| 2363     | 1776717  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788    | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1776717  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788    |              | 3.778,15      | 1       |
| 2363     | 1776718  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789    | 3.284,71     |               | 1       |
| 2363     | 1776718  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789    |              | 3.284,71      | 1       |
| 2363     | 1776719  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790    | 270,87       |               | 1       |
| 2363     | 1776719  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790    |              | 270,87        | 1       |
| 2363     | 1776720  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                     | 3.778,15     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791                               |              |               |         |
| 2363     | 1776720  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA        |              | 3.778,15      | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791                               |              |               |         |
| 2363     | 1776721  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA        | 188,63       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792                               |              |               |         |
| 2363     | 1776721  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA        |              | 188,63        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792                               |              |               |         |
| 2363     | 1776722  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2455/18 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | NOBRE MED PRO LTDA ME 49238                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776722  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2455/18 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | NOBRE MED PRO LTDA ME 49238                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776723  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49239  |              |               |         |
| 2363     | 1776723  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49239  |              |               |         |
| 2363     | 1776724  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 1.389,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49240  |              |               |         |
| 2363     | 1776724  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 1.389,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49240  |              |               |         |
| 2363     | 1776725  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 2.729,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49241  |              |               |         |
| 2363     | 1776725  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 2.729,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49241  |              |               |         |
| 2363     | 1776726  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 2.729,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49242  |              |               |         |
| 2363     | 1776726  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 2.729,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49242  |              |               |         |
| 2363     | 1776727  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 1.340,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49243  |              |               |         |
| 2363     | 1776727  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 1.340,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49243  |              |               |         |
| 2363     | 1776728  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 2.680,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49244  |              |               |         |
| 2363     | 1776728  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 2.680,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49244  |              |               |         |
| 2363     | 1776729  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 4.129,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49475  |              |               |         |
| 2363     | 1776729  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 4.129,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49475  |              |               |         |
| 2363     | 1776730  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49476  |              |               |         |
| 2363     | 1776730  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49476  |              |               |         |
| 2363     | 1776731  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 49,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49477  |              |               |         |
| 2363     | 1776731  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    |              | 49,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49477  |              |               |         |
| 2363     | 1776732  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO    | 1.389,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49478  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776732  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49478                |              | 1.389,00      | 1       |
| 2363     | 1776733  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516 | 4.922,72     |               | 1       |
| 2363     | 1776733  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516 |              | 4.229,54      | 1       |
| 2363     | 1776733  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516 |              | 693,18        | 1       |
| 2363     | 1776734  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517 | 3.922,72     |               | 1       |
| 2363     | 1776734  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517 |              | 3.922,72      | 1       |
| 2363     | 1776735  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1776735  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776736  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522 | 800,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776736  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522 |              | 800,00        | 1       |
| 2363     | 1776737  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1776737  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776738  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632 | 4.479,19     |               | 1       |
| 2363     | 1776738  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632 |              | 4.479,19      | 1       |
| 2363     | 1776739  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633 | 1.600,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776739  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633 |              | 1.600,00      | 1       |
| 2363     | 1776740  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634 | 180,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776740  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634 |              | 180,58        | 1       |
| 2363     | 1776741  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1776741  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776742  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776742  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776743  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776743  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776744  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                  | 235,88       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776744  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 235,88        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776745  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 936,58       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776745  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 936,58        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776746  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 148,40       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776746  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 148,40        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776747  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 764,34       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776747  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 764,34        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776748  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 1.120,00     |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776748  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 1.120,00      | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776749  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 183,81       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776749  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 183,81        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776750  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 614,71       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776750  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 614,71        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776751  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 183,81       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776751  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 183,81        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776752  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 936,58       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776752  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 936,58        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776753  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 275,48       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776753  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 275,48        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776754  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 1.163,90     |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776754  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 1.163,90      | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776755  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 184,16       |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776755  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 184,16        | 1       |  |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649                            |              |               |         |  |
| 2363     | 1776756  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 60,00        |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50029   |              |               |         |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776756  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50029 |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1776757  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49479 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776757  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49479 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1776758  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49480 | 49,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776758  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49480 |              | 49,00         | 1       |
| 2363     | 1776759  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49481 | 1.389,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776759  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49481 |              | 1.389,00      | 1       |
| 2363     | 1776760  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49482 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776760  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49482 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776761  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49483 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776761  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49483 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776762  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49484 | 98,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776762  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49484 |              | 98,00         | 1       |
| 2363     | 1776763  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49485 | 98,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776763  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49485 |              | 98,00         | 1       |
| 2363     | 1776764  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49486 | 2.789,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776764  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49486 |              | 2.789,00      | 1       |
| 2363     | 1776765  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49487 | 49,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776765  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49487 |              | 49,00         | 1       |
| 2363     | 1776766  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49488 | 49,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776766  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49488 |              | 49,00         | 1       |
| 2363     | 1776767  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49489 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776767  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49489 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776768  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49490 | 49,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776768  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO               |              | 49,00         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49490   |              |               |         |
| 2363     | 1776769  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.400,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49491   |              |               |         |
| 2363     | 1776769  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.400,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49491   |              |               |         |
| 2363     | 1776770  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.789,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50000   |              |               |         |
| 2363     | 1776770  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.789,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50000   |              |               |         |
| 2363     | 1776771  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50001   |              |               |         |
| 2363     | 1776771  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50001   |              |               |         |
| 2363     | 1776772  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50002   |              |               |         |
| 2363     | 1776772  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50002   |              |               |         |
| 2363     | 1776773  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 158,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50003   |              |               |         |
| 2363     | 1776773  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 158,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50003   |              |               |         |
| 2363     | 1776774  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50005   |              |               |         |
| 2363     | 1776774  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50005   |              |               |         |
| 2363     | 1776775  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.449,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50006   |              |               |         |
| 2363     | 1776775  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.449,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50006   |              |               |         |
| 2363     | 1776776  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.789,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50007   |              |               |         |
| 2363     | 1776776  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.789,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50007   |              |               |         |
| 2363     | 1776777  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50008   |              |               |         |
| 2363     | 1776777  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50008   |              |               |         |
| 2363     | 1776778  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.789,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50009   |              |               |         |
| 2363     | 1776778  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.789,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50009   |              |               |         |
| 2363     | 1776779  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50011   |              |               |         |
| 2363     | 1776779  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50011   |              |               |         |
| 2363     | 1776780  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.449,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50012   |              |               |         |
| 2363     | 1776780  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.449,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 50012   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776781  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50014                | 98,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776781  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50014                |              | 98,00         | 1       |
| 2363     | 1776782  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50015                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776782  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50015                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776783  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50016                | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776783  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50016                |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776784  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50017                | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776784  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50017                |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776785  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50019                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776785  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50019                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1776786  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776786  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776787  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776787  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776788  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776788  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776789  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047 | 686,87       |               | 1       |
| 2363     | 1776789  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047 |              | 686,87        | 1       |
| 2363     | 1776790  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48526                | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776790  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48526                |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776791  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48527                | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776791  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48527                |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1776792  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48528                | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776792  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48528                |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1776793  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO                              | 109,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48529   |              |               |         |
| 2363     | 1776793  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48529   |              |               |         |
| 2363     | 1776794  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48530   |              |               |         |
| 2363     | 1776794  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48530   |              |               |         |
| 2363     | 1776795  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.449,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48531   |              |               |         |
| 2363     | 1776795  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.449,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48531   |              |               |         |
| 2363     | 1776796  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48532   |              |               |         |
| 2363     | 1776796  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48532   |              |               |         |
| 2363     | 1776797  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.680,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48533   |              |               |         |
| 2363     | 1776797  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.680,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48533   |              |               |         |
| 2363     | 1776798  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.740,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48534   |              |               |         |
| 2363     | 1776798  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.740,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48534   |              |               |         |
| 2363     | 1776799  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.449,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48535   |              |               |         |
| 2363     | 1776799  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.449,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48535   |              |               |         |
| 2363     | 1776800  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.340,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48536   |              |               |         |
| 2363     | 1776800  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.340,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48536   |              |               |         |
| 2363     | 1776801  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.400,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48537   |              |               |         |
| 2363     | 1776801  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.400,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48537   |              |               |         |
| 2363     | 1776802  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48538   |              |               |         |
| 2363     | 1776802  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48538   |              |               |         |
| 2363     | 1776803  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 158,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48539   |              |               |         |
| 2363     | 1776803  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 158,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48539   |              |               |         |
| 2363     | 1776804  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48540   |              |               |         |
| 2363     | 1776804  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48540   |              |               |         |
| 2363     | 1776805  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.449,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48541   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776805  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48541 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776806  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48542 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776806  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48542 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776807  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48543 | 98,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776807  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48543 |              | 98,00         | 1       |
| 2363     | 1776808  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48544 | 4.020,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776808  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48544 |              | 4.020,00      | 1       |
| 2363     | 1776809  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48545 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776809  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48545 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776810  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48546 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776810  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48546 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776811  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48547 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776811  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48547 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776812  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48548 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776812  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48548 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776813  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48804 | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776813  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48804 |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1776814  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48805 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776814  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48805 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776815  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48806 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776815  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48806 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776816  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48807 | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776816  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48807 |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1776817  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48808 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776817  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO               |              | 109,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48808   |              |               |         |
| 2363     | 1776818  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48809   |              |               |         |
| 2363     | 1776818  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48809   |              |               |         |
| 2363     | 1776819  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.498,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48811   |              |               |         |
| 2363     | 1776819  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.498,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48811   |              |               |         |
| 2363     | 1776820  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48813   |              |               |         |
| 2363     | 1776820  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48813   |              |               |         |
| 2363     | 1776821  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 60,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48814   |              |               |         |
| 2363     | 1776821  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 60,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48814   |              |               |         |
| 2363     | 1776822  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043                            |              |               |         |
| 2363     | 1776822  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043                            |              |               |         |
| 2363     | 1776823  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 158,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48815   |              |               |         |
| 2363     | 1776823  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 158,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48815   |              |               |         |
| 2363     | 1776824  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.789,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48816   |              |               |         |
| 2363     | 1776824  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.789,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48816   |              |               |         |
| 2363     | 1776825  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48817   |              |               |         |
| 2363     | 1776825  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48817   |              |               |         |
| 2363     | 1776826  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.580,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48818   |              |               |         |
| 2363     | 1776826  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.580,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48818   |              |               |         |
| 2363     | 1776827  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48819   |              |               |         |
| 2363     | 1776827  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48819   |              |               |         |
| 2363     | 1776828  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48820   |              |               |         |
| 2363     | 1776828  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48820   |              |               |         |
| 2363     | 1776829  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 109,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48821   |              |               |         |
| 2363     | 1776829  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 109,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 48821   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776830  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48822 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776830  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48822 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776831  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48908 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776831  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48908 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2363     | 1776832  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48909 | 49,00        |               | 1       |
| 2363     | 1776832  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48909 |              | 49,00         | 1       |
| 2363     | 1776833  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48910 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776833  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48910 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776834  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48911 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776834  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48911 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776835  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48912 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776835  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48912 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776836  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48913 | 2.838,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776836  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48913 |              | 2.838,00      | 1       |
| 2363     | 1776837  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48914 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776837  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48914 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776838  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48915 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776838  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48915 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776839  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48916 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776839  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48916 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776840  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48917 | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776840  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48917 |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1776841  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49229 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776841  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49229 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2363     | 1776842  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO               | 1.487,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49230   |              |               |         |
| 2363     | 1776842  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.487,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49230   |              |               |         |
| 2363     | 1776843  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49231   |              |               |         |
| 2363     | 1776843  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49231   |              |               |         |
| 2363     | 1776844  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 2.680,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49232   |              |               |         |
| 2363     | 1776844  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 2.680,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49232   |              |               |         |
| 2363     | 1776845  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49233   |              |               |         |
| 2363     | 1776845  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49233   |              |               |         |
| 2363     | 1776846  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.438,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49234   |              |               |         |
| 2363     | 1776846  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.438,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49234   |              |               |         |
| 2363     | 1776847  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.340,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49235   |              |               |         |
| 2363     | 1776847  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.340,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49235   |              |               |         |
| 2363     | 1776848  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 98,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49236   |              |               |         |
| 2363     | 1776848  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 98,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49236   |              |               |         |
| 2363     | 1776849  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO | 1.340,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49237   |              |               |         |
| 2363     | 1776849  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO |              | 1.340,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA ME 49237   |              |               |         |
| 2363     | 1776850  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983                            |              |               |         |
| 2363     | 1776850  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983                            |              |               |         |
| 2363     | 1776851  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984                            |              |               |         |
| 2363     | 1776851  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984                            |              |               |         |
| 2363     | 1776852  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985                            |              |               |         |
| 2363     | 1776852  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985                            |              |               |         |
| 2363     | 1776853  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986                            |              |               |         |
| 2363     | 1776853  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986                            |              |               |         |
| 2363     | 1776854  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987                            |              |               |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1776854  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776855  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988 | 299,90       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776855  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988 |              | 299,90        | 1       |  |
| 2363     | 1776856  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989 | 183,81       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776856  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989 |              | 183,81        | 1       |  |
| 2363     | 1776857  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990 | 183,81       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776857  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990 |              | 183,81        | 1       |  |
| 2363     | 1776858  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991 | 2.216,39     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776858  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991 |              | 2.216,39      | 1       |  |
| 2363     | 1776859  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776859  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776860  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776860  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776861  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994 | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776861  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994 |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 2363     | 1776862  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776862  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776863  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996 | 326,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776863  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996 |              | 326,00        | 1       |  |
| 2363     | 1776864  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997 | 936,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776864  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997 |              | 936,58        | 1       |  |
| 2363     | 1776865  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998 | 1.120,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776865  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998 |              | 1.120,00      | 1       |  |
| 2363     | 1776866  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999 | 561,66       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776866  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                  |              | 561,66        | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776867  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776867  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776868  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           | 508,67       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776868  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |              | 508,67        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776869  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776869  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776870  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           | 905,90       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776870  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |              | 905,90        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003                                  |              |               |         |
| 2363     | 1776871  | 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       |
|          |          |                     |                     | 2850  |              |               |         |
| 2363     | 1776871  |                     | 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       |
|          |          |                     |                     | 2850  |              |               |         |
| 2363     | 1776872  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI | 221,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 2852  |              |               |         |
| 2363     | 1776872  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |              | 221,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | 2852  |              |               |         |
| 2363     | 1776873  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI | 112,48       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 2854  |              |               |         |
| 2363     | 1776873  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |              | 112,48        | 1       |
|          |          |                     |                     | 2854  |              |               |         |
| 2363     | 1776874  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI | 187,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 2881  |              |               |         |
| 2363     | 1776874  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |              | 187,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | 2881  |              |               |         |
| 2363     | 1776875  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI | 408,14       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 2883  |              |               |         |
| 2363     | 1776875  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |              | 408,14        | 1       |
|          |          |                     |                     | 2883  |              |               |         |
| 2363     | 1776876  | 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       |
|          |          |                     |                     | 2885  |              |               |         |
| 2363     | 1776876  |                     | 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       |
|          |          |                     |                     | 2885  |              |               |         |
| 2363     | 1776877  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.      | 138,80       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MOREIRA EIRELI 2887   |              |               |         |
| 2363     | 1776877  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.      |              | 138,80        | 1       |
|          |          |                     |                     | MOREIRA EIRELI 2887   |              |               |         |
| 2363     | 1776878  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA   | 3.922,72     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 11744  |              |               |         |
| 2363     | 1776878  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA   |              | 3.793,91      | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 11744  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776878  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11744       |              | 128,81        | 1       |
| 2363     | 1776879  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11745                | 4.479,19     |               | 1       |
| 2363     | 1776879  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11745                |              | 4.479,19      | 1       |
| 2363     | 1776880  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11746                | 4.479,19     |               | 1       |
| 2363     | 1776880  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11746                |              | 4.479,19      | 1       |
| 2363     | 1776881  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776881  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776882  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776882  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776883  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776883  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776884  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776884  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776885  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008 | 1.296,22     |               | 1       |
| 2363     | 1776885  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008 |              | 1.296,22      | 1       |
| 2363     | 1776886  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776886  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776887  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776887  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776888  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776888  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776889  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012 | 275,48       |               | 1       |
| 2363     | 1776889  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012 |              | 275,48        | 1       |
| 2363     | 1776890  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013 | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776890  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA                                  |              | 148,40        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013                        |              |               |         |
| 2363     | 1776891  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 171,79       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014                        |              |               |         |
| 2363     | 1776891  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 171,79        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014                        |              |               |         |
| 2363     | 1776892  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 296,13       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015                        |              |               |         |
| 2363     | 1776892  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 296,13        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015                        |              |               |         |
| 2363     | 1776893  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016                        |              |               |         |
| 2363     | 1776893  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016                        |              |               |         |
| 2363     | 1776894  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 1.244,79     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017                        |              |               |         |
| 2363     | 1776894  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 1.244,79      | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017                        |              |               |         |
| 2363     | 1776895  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 703,53       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018                        |              |               |         |
| 2363     | 1776895  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 703,53        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018                        |              |               |         |
| 2363     | 1776896  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019                        |              |               |         |
| 2363     | 1776896  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019                        |              |               |         |
| 2363     | 1776897  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 183,81       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020                        |              |               |         |
| 2363     | 1776897  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 183,81        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020                        |              |               |         |
| 2363     | 1776898  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021                        |              |               |         |
| 2363     | 1776898  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021                        |              |               |         |
| 2363     | 1776899  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022                        |              |               |         |
| 2363     | 1776899  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022                        |              |               |         |
| 2363     | 1776900  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028                        |              |               |         |
| 2363     | 1776900  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028                        |              |               |         |
| 2363     | 1776901  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 288,71       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029                        |              |               |         |
| 2363     | 1776901  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 288,71        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029                        |              |               |         |
| 2363     | 1776902  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030                        |              |               |         |
| 2363     | 1776902  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030                        |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1776903  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031 | 1.054,91     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776903  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031 |              | 1.054,91      | 1       |  |
| 2363     | 1776904  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032 | 1.163,90     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776904  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032 |              | 1.163,90      | 1       |  |
| 2363     | 1776905  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033 | 367,62       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776905  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033 |              | 367,62        | 1       |  |
| 2363     | 1776906  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034 | 183,81       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776906  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034 |              | 183,81        | 1       |  |
| 2363     | 1776907  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776907  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776908  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776908  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776909  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037 | 648,11       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776909  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037 |              | 648,11        | 1       |  |
| 2363     | 1776910  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038 | 936,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776910  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038 |              | 936,58        | 1       |  |
| 2363     | 1776911  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039 | 936,58       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776911  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039 |              | 936,58        | 1       |  |
| 2363     | 1776912  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040 | 1.096,39     |               | 1       |  |
| 2363     | 1776912  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040 |              | 1.096,39      | 1       |  |
| 2363     | 1776913  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041 | 561,66       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776913  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041 |              | 561,66        | 1       |  |
| 2363     | 1776914  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096 | 854,63       |               | 1       |  |
| 2363     | 1776914  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096 |              | 854,63        | 1       |  |
| 2363     | 1776915  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 453/18 VOL XXII E XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9                        | 326,00       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097   |              |               |         |
| 2363     | 1776915  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 453/18 VOL XXII E XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9  |              | 326,00        | 1       |
| 2363     | 1776916  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP | 2.532,67     |               | 1       |
| 2363     | 1776916  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17605<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 2.370,24      | 1       |
| 2363     | 1776916  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | HOSPITALAR LTDA 17605<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 162,43        | 1       |
| 2363     | 1776917  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | HOSPITALAR LTDA 17605<br>6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO                        | 2.762,30     |               | 1       |
| 2363     | 1776917  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | FERIAS POLEANE FERREIRA MEES CI 145/2019<br>6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO     |              | 2.762,30      | 1       |
| 2363     | 1776918  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | FERIAS POLEANE FERREIRA MEES CI 145/2019<br>26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO    | 5.726,98     |               | 1       |
| 2363     | 1776918  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | RESCISAO DAYANE RODRIGUES LOPES CI 170/19<br>26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO   |              | 5.726,98      | 1       |
| 2363     | 1776919  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | RESCISAO DAYANE RODRIGUES LOPES CI 170/19<br>8 104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO | 1.613,47     |               | 1       |
| 2363     | 1776919  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | CONS DE BOMBAS E MOTORES 166<br>8 104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO              |              | 1.613,47      | 1       |
| 2363     | 1776920  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | CONS DE BOMBAS E MOTORES 166<br>8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD          | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776920  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606<br>8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD           |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1776921  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                      | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1776921  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17607<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1776922  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR LTDA 17607<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776922  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17608<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1776923  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR LTDA 17608<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776923  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17609<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1776924  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR LTDA 17609<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1776924  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17610<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1776925  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR LTDA 17610<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776925  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17611<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1776926  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR LTDA 17611<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776926  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR LTDA 17635<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP                            |              | 723,62        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR LTDA 17635  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776927  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697                            | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776927  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697                            |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1776928  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698                            | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1776928  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698                            |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1776929  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699                            | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1776929  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699                            |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1776930  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700                            | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1776930  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700                            |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1776931  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701                            | 1.085,43     |               | 1       |
| 2363     | 1776931  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701                            |              | 1.085,43      | 1       |
| 2363     | 1776932  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702                            | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1776932  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702                            |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1776933  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703                            | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776933  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703                            |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1776934  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976                 | 4.922,72     |               | 1       |
| 2363     | 1776934  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976                 |              | 4.793,70      | 1       |
| 2363     | 1776934  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976                 |              | 129,02        | 1       |
| 2363     | 1776935  | 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 11036 | 1.600,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776935  |                     | 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 11036 |              | 1.600,00      | 1       |
| 2363     | 1776936  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131                 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1776936  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131                 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776937  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132                 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1776937  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132                 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776938  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155                 | 4.279,07     |               | 1       |
| 2363     | 1776938  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS  |              | 4.279,07      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776939  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS        | 525,02       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11209                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776939  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS        |              | 525,02        | 1       |
|          |          |                     |                     | EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11209                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776940  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS        | 525,02       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776940  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS        |              | 525,02        | 1       |
|          |          |                     |                     | EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217                                    |              |               |         |
| 2363     | 1776941  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL      | 3.454,97     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA 35396  |              |               |         |
| 2363     | 1776941  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL      |              | 3.382,64      | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA 35396  |              |               |         |
| 2363     | 1776941  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL      |              | 72,33         | 1       |
|          |          |                     |                     | LTDA 35396  |              |               |         |
| 2363     | 1776942  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA     | 3.778,15     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 35410  |              |               |         |
| 2363     | 1776942  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA     |              | 3.778,15      | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAL LTDA 35410  |              |               |         |
| 2363     | 1776943  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 449/18 VOLXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL     | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048                        |              |               |         |
| 2363     | 1776943  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 449/18 VOLXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL     |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048                        |              |               |         |
| 2363     | 1776944  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -     | 13.765,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020                          |              |               |         |
| 2363     | 1776944  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -     |              | 13.765,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020                          |              |               |         |
| 2363     | 1776945  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON     | 15.105,60    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | FIOS CIRURGICOS LTDA 15256  |              |               |         |
| 2363     | 1776945  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON     |              | 15.105,60     | 1       |
|          |          |                     |                     | FIOS CIRURGICOS LTDA 15256  |              |               |         |
| 2363     | 1776946  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG        | 17.100,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018                              |              |               |         |
| 2363     | 1776946  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG        |              | 17.100,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018                              |              |               |         |
| 2363     | 1776947  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA    | 18.300,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALARES EIRELI ME 2051                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776947  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA    |              | 18.300,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALARES EIRELI ME 2051                                       |              |               |         |
| 2363     | 1776948  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA | 20.665,10    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776948  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA |              | 20.665,10     | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396                                      |              |               |         |
| 2363     | 1776949  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL            | 20.830,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020                            |              |               |         |
| 2363     | 1776949  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL            |              | 20.830,00     | 1       |
|          |          |                     |                     | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020                            |              |               |         |
| 2363     | 1776950  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL  | 24.104,36    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879                                    |              |               |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776950  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879         |              | 24.104,36     | 1       |
| 2363     | 1776951  | 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 1041977      | 29.381,65    |               | 1       |
| 2363     | 1776951  |                     | 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 1041977      |              | 29.381,65     | 1       |
| 2363     | 1776952  | 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 202157      | 37.410,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776952  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157      |              | 37.410,00     | 1       |
| 2363     | 1776953  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197           | 41.689,97    |               | 1       |
| 2363     | 1776953  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197           |              | 41.689,97     | 1       |
| 2363     | 1776954  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769         | 68.127,50    |               | 1       |
| 2363     | 1776954  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769         |              | 68.127,50     | 1       |
| 2363     | 1776955  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987                | 70.966,40    |               | 1       |
| 2363     | 1776955  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987                |              | 70.966,40     | 1       |
| 2363     | 1776956  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649      | 75.315,10    |               | 1       |
| 2363     | 1776956  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649      |              | 75.315,10     | 1       |
| 2363     | 1776957  | 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 8388 | 506.287,01   |               | 1       |
| 2363     | 1776957  |                     | 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 8388 |              | 450.768,03    | 1       |
| 2363     | 1776957  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                         |              | 26.752,67     | 1       |
| 2363     | 1776957  | 2.1.1.1.01.005.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA                                |              | 28.766,31     | 1       |
| 2363     | 1776958  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563                 | 10.000,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776958  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563                 |              | 10.000,00     | 1       |
| 2363     | 1776959  | 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 1560       | 3.325,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776959  |                     | 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 1560       |              | 3.325,00      | 1       |
| 2363     | 1776960  | 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 42261         | 2.900,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776960  |                     | 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 42261         |              | 2.900,00      | 1       |
| 2363     | 1776961  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269  | 2.678,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776961  |                     | 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       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269   |              |               |         |
| 2363     | 1776962  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300  | 1.360,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776962  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300  |              | 1.292,00      | 1       |
| 2363     | 1776962  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI                           |              | 68,00         | 1       |
| 2363     | 1776963  | 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 41676           | 1.190,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776963  |                     | 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 41676           |              | 1.190,00      | 1       |
| 2363     | 1776964  | 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 2360 | 1.158,96     |               | 1       |
| 2363     | 1776964  |                     | 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 2360 |              | 1.158,96      | 1       |
| 2363     | 1776965  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066           | 983,10       |               | 1       |
| 2363     | 1776965  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066           |              | 983,10        | 1       |
| 2363     | 1776966  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145  | 98,33        |               | 1       |
| 2363     | 1776966  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145  |              | 98,33         | 1       |
| 2363     | 1776967  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 RATEIO 12/18             | 656.558,11   |               | 1       |
| 2363     | 1776967  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 RATEIO 12/18             |              | 656.558,11    | 1       |
| 2363     | 1776968  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2019 RATEIO 01/19              | 317.858,16   |               | 1       |
| 2363     | 1776968  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2019 RATEIO 01/19              |              | 317.858,16    | 1       |
| 2363     | 1776969  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974            | 483,71       |               | 1       |
| 2363     | 1776969  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974            |              | 10,67         | 1       |
| 2363     | 1776969  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974            |              | 473,04        | 1       |
| 2363     | 1776970  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975            | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1776970  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975            |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1776971  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976            | 275,48       |               | 1       |
| 2363     | 1776971  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976            |              | 275,48        | 1       |
| 2363     | 1776972  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977            | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1776972  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977            |              | 296,13        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776973  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776973  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776974  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979 | 156,45       |               | 1       |
| 2363     | 1776974  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979 |              | 156,45        | 1       |
| 2363     | 1776975  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980 | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776975  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980 |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1776976  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981 | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1776976  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981 |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1776977  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776977  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776978  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558 | 180,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776978  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558 |              | 180,58        | 1       |
| 2363     | 1776979  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559 | 278,92       |               | 1       |
| 2363     | 1776979  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559 |              | 278,92        | 1       |
| 2363     | 1776980  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776980  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776981  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776981  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776982  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776982  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776983  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563 | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776983  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563 |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1776984  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564 | 180,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776984  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564 |              | 180,58        | 1       |
| 2363     | 1776985  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          | 235,88       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350565  |              |               |         |
| 2363     | 1776985  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                             |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1776986  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350565<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776986  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350566<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776987  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350566<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776987  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350567<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1776988  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350567<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1776988  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350568<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1776989  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350568<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776989  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350569<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776990  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350569<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 15,34        |               | 1       |
| 2363     | 1776990  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350571<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 15,34         | 1       |
| 2363     | 1776991  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350571<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 148,40       |               | 1       |
| 2363     | 1776991  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350572<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 148,40        | 1       |
| 2363     | 1776992  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350572<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 270,87       |               | 1       |
| 2363     | 1776992  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350576<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 270,87        | 1       |
| 2363     | 1776993  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350576<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776993  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350577<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776994  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350577<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1776994  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350578<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1776995  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350578<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776995  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350580<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 905,90        | 1       |
| 2363     | 1776996  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350580<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1776996  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | HOSPITALAR EIRELI 350581<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 296,13        | 1       |
| 2363     | 1776997  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | HOSPITALAR EIRELI 350581<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 350664  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776997  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776998  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665 | 367,62       |               | 1       |
| 2363     | 1776998  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665 |              | 367,62        | 1       |
| 2363     | 1776999  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776999  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777000  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777000  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777001  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668 | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1777001  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668 |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1777002  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669 | 764,34       |               | 1       |
| 2363     | 1777002  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669 |              | 764,34        | 1       |
| 2363     | 1777003  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777003  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777004  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988 | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1777004  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988 |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1777005  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054 | 1.944,33     |               | 1       |
| 2363     | 1777005  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054 |              | 1.944,33      | 1       |
| 2363     | 1777006  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255 | 288,71       |               | 1       |
| 2363     | 1777006  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255 |              | 288,71        | 1       |
| 2363     | 1777007  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257 | 561,66       |               | 1       |
| 2363     | 1777007  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257 |              | 561,66        | 1       |
| 2363     | 1777008  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259 | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1777008  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259 |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1777009  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261 | 118,26       |               | 1       |
| 2363     | 1777009  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |              | 118,26        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351261  |              |               |         |
| 2363     | 1777010  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 1.251,59     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351264  |              |               |         |
| 2363     | 1777010  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.251,59      | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351264  |              |               |         |
| 2363     | 1777011  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351267  |              |               |         |
| 2363     | 1777011  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351267  |              |               |         |
| 2363     | 1777012  | 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 351269  |              |               |         |
| 2363     | 1777012  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 1.054,91      | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351269  |              |               |         |
| 2363     | 1777013  | 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 351270  |              |               |         |
| 2363     | 1777013  |                     | 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 351270  |              |               |         |
| 2363     | 1777014  | 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 351272  |              |               |         |
| 2363     | 1777014  |                     | 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 351272  |              |               |         |
| 2363     | 1777015  | 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 351275  |              |               |         |
| 2363     | 1777015  |                     | 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 351275  |              |               |         |
| 2363     | 1777016  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 244,41       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351277  |              |               |         |
| 2363     | 1777016  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 244,41        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 351277  |              |               |         |
| 2363     | 1777017  | 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 351323  |              |               |         |
| 2363     | 1777017  |                     | 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 351323  |              |               |         |
| 2363     | 1777018  | 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 351325  |              |               |         |
| 2363     | 1777018  |                     | 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 351325  |              |               |         |
| 2363     | 1777019  | 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 351330  |              |               |         |
| 2363     | 1777019  |                     | 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 351330  |              |               |         |
| 2363     | 1777020  | 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 351332  |              |               |         |
| 2363     | 1777020  |                     | 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 351332  |              |               |         |
| 2363     | 1777021  | 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 351335  |              |               |         |
| 2363     | 1777021  |                     | 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 351335  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777022  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337 | 561,66       |               | 1       |
| 2363     | 1777022  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337 |              | 561,66        | 1       |
| 2363     | 1777023  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340 | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1777023  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340 |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1777024  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777024  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777025  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777025  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777026  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777026  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777027  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359 | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1777027  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359 |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1777028  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361 | 723,62       |               | 1       |
| 2363     | 1777028  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361 |              | 723,62        | 1       |
| 2363     | 1777029  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364 | 367,62       |               | 1       |
| 2363     | 1777029  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364 |              | 367,62        | 1       |
| 2363     | 1777030  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366 | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1777030  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366 |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1777031  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376 | 183,81       |               | 1       |
| 2363     | 1777031  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376 |              | 183,81        | 1       |
| 2363     | 1777032  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459 | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1777032  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459 |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1777033  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464 | 1.150,16     |               | 1       |
| 2363     | 1777033  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464 |              | 1.150,16      | 1       |
| 2363     | 1777034  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          | 154,38       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 15 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354059  |              |               |         |
| 2363     | 1777034  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 154,38        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354059  |              |               |         |
| 2363     | 1777035  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 60,59        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354061  |              |               |         |
| 2363     | 1777035  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 60,59         | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354061  |              |               |         |
| 2363     | 1777036  | 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 354068  |              |               |         |
| 2363     | 1777036  |                     | 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 354068  |              |               |         |
| 2363     | 1777037  | 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 354071  |              |               |         |
| 2363     | 1777037  |                     | 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 354071  |              |               |         |
| 2363     | 1777038  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 381,95       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354076  |              |               |         |
| 2363     | 1777038  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 381,95        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354076  |              |               |         |
| 2363     | 1777039  | 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 354080  |              |               |         |
| 2363     | 1777039  |                     | 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 354080  |              |               |         |
| 2363     | 1777040  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL | 715,55       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354085  |              |               |         |
| 2363     | 1777040  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL |              | 715,55        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOSPITALAR EIRELI 354085  |              |               |         |
| 2363     | 1777041  | 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 354094  |              |               |         |
| 2363     | 1777041  |                     | 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 354094  |              |               |         |
| 2363     | 1777344  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   | 94.724,61    |               | 1       |
| 2363     | 1777344  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   |              | 94.724,61     | 1       |
| 2363     | 1777346  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 15,16        |               | 1       |
| 2363     | 1777346  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     |              | 15,16         | 1       |
| 2363     | 1777367  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     | 2.899,11     |               | 1       |
| 2363     | 1777367  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     |              | 2.899,11      | 1       |
| 2363     | 1777368  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     | 0,04         |               | 1       |
| 2363     | 1777368  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                     |              | 0,04          | 1       |
| 2363     | 1777374  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                                  | 0,04         |               | 1       |
| 2363     | 1777374  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9                                  |              | 0,04          | 1       |
| 2363     | 1777416  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   | 2.373.878,61 |               | 1       |
| 2363     | 1777416  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                   |              | 2.373.878,61  | 1       |
| 2363     | 1777422  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                     | 973,07       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 15 de Março de 2019**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 2363                 | 1777422  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9 |                     | 973,07              | 1       |
| 2363                 | 1777444  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 849,21              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777444  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 849,21              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                             | <b>5.556.147,87</b> | <b>5.556.147,87</b> |         |

**GOIANIA, 16 de Março de 2019**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   | Empresa |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 2363                 | 1775471  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733 | 8.400,00        |                 | 1       |
| 2363                 | 1775471  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733 |                 | 8.400,00        | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>8.400,00</b> | <b>8.400,00</b> |         |

**GOIANIA, 18 de Março de 2019**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| 2326 | 1745129  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 39464 SÉRIE 1  | 126,00       |               | 1       |
| 2326 | 1745129  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 39464 SÉRIE 1  |              | 126,00        | 1       |
| 2326 | 1745134  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  | 25,98        |               | 1       |
| 2326 | 1745134  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  |              | 25,98         | 1       |
| 2326 | 1745151  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  | 25,98        |               | 1       |
| 2326 | 1745151  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  |              | 25,98         | 1       |
| 2326 | 1745163  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  | 57,50        |               | 1       |
| 2326 | 1745163  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  |              | 57,50         | 1       |
| 2326 | 1745164  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 76179 SÉRIE 1  | 179,55       |               | 1       |
| 2326 | 1745164  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 76179 SÉRIE 1  |              | 179,55        | 1       |
| 2326 | 1745195  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  | 57,50        |               | 1       |
| 2326 | 1745195  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  |              | 57,50         | 1       |
| 2326 | 1745208  | 1.2.3.1.01.003.3020 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 3042 SÉRIE 1   | 2.000,00     |               | 1       |
| 2326 | 1745208  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 3042 SÉRIE 1   |              | 2.000,00      | 1       |
| 2326 | 1745211  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  | 57,50        |               | 1       |
| 2326 | 1745211  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1  |              | 57,50         | 1       |
| 2326 | 1745212  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55 | 224,00       |               | 1       |
| 2326 | 1745212  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55 |              | 224,00        | 1       |
| 2326 | 1745213  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  | 25,98        |               | 1       |
| 2326 | 1745213  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1  |              | 25,98         | 1       |
| 2326 | 1745214  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 22193 SÉRIE 1  | 270,00       |               | 1       |
| 2326 | 1745214  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 22193 SÉRIE 1  |              | 270,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745244  | 1.2.3.1.01.003.3020 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 5453 SÉRIE 1  | 29.650,00    |               | 1       |
| 2326     | 1745244  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 5453 SÉRIE 1  |              | 29.650,00     | 1       |
| 2326     | 1745250  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55                                      | 39,50        |               | 1       |
| 2326     | 1745250  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55                                      |              | 39,50         | 1       |
| 2363     | 1775225  | 4.1.1.1.12.001.3002 |                     | PAGTO MULTA FIAT SIENA PQJ3534 PROC 412/19                            | 104,13       |               | 1       |
| 2363     | 1775225  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGTO MULTA FIAT SIENA PQJ3534 PROC 412/19                            |              | 104,13        | 1       |
| 2363     | 1775253  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775253  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775254  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 27,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775254  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 27,00         | 1       |
| 2363     | 1775379  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11336 | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775379  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11336 |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1775380  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42849  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775380  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42849  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775381  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42850  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775381  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42850  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775382  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42858  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775382  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42858  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775383  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42862  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775383  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42862  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775384  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2926                       | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1775384  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2926                       |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1775385  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32084                     | 715,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775385  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32084                     |              | 715,50        | 1       |
| 2363     | 1775472  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11335 | 845,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775472  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11335 |              | 845,80        | 1       |
| 2363     | 1775473  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42846  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775473  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42846  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775474  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42847  | 648,11       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775474  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775475  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868  | 556,04       |               | 1       |
| 2363     | 1775475  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868  |              | 556,04        | 1       |
| 2363     | 1775476  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775476  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775567  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881  | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775567  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881  |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775568  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883  | 1.120,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775568  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883  |              | 1.120,00      | 1       |
| 2363     | 1775569  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775569  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775570  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062    | 945,60       |               | 1       |
| 2363     | 1775570  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062    |              | 945,60        | 1       |
| 2363     | 1775571  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287            | 1.498,58     |               | 1       |
| 2363     | 1775571  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287            |              | 1.498,58      | 1       |
| 2363     | 1775572  | 1.2.3.1.01.003.3014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634 | 39.000,10    |               | 1       |
| 2363     | 1775572  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634 |              | 39.000,10     | 1       |
| 2363     | 1775573  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8479                       | 10.495,80    |               | 1       |
| 2363     | 1775573  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8479                       |              | 10.495,80     | 1       |
| 2363     | 1775659  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840  | 180,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775659  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840  |              | 180,58        | 1       |
| 2363     | 1775660  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873  | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775660  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873  |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775661  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875  | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775661  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875  |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775662  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775662  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA        |              | 648,11        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 42853  |              |               |         |
| 2363     | 1775663  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 275,48       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42877  |              |               |         |
| 2363     | 1775663  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 275,48        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42877  |              |               |         |
| 2363     | 1775664  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697   | 47,68        |               | 1       |
| 2363     | 1775664  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697   |              | 47,68         | 1       |
| 2363     | 1775665  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676   | 47,68        |               | 1       |
| 2363     | 1775665  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676   |              | 47,68         | 1       |
| 2363     | 1775754  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 1.120,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42871  |              |               |         |
| 2363     | 1775754  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 1.120,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42871  |              |               |         |
| 2363     | 1775755  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42848  |              |               |         |
| 2363     | 1775755  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42848  |              |               |         |
| 2363     | 1775756  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 288,71       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42880  |              |               |         |
| 2363     | 1775756  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 288,71        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42880  |              |               |         |
| 2363     | 1775757  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2929              | 146,48       |               | 1       |
| 2363     | 1775757  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2929              |              | 146,48        | 1       |
| 2363     | 1775758  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676    | 6.174,06     |               | 1       |
| 2363     | 1775758  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676    |              | 6.174,06      | 1       |
| 2363     | 1775867  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME | 525,02       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 11334  |              |               |         |
| 2363     | 1775867  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME |              | 525,02        | 1       |
|          |          |                     |                     | 11334  |              |               |         |
| 2363     | 1775868  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 1.163,90     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42874  |              |               |         |
| 2363     | 1775868  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 1.163,90      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42874  |              |               |         |
| 2363     | 1775869  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42854  |              |               |         |
| 2363     | 1775869  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42854  |              |               |         |
| 2363     | 1775870  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42859  |              |               |         |
| 2363     | 1775870  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42859  |              |               |         |
| 2363     | 1775871  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  | 1.120,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42878  |              |               |         |
| 2363     | 1775871  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA  |              | 1.120,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42878  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775872  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775872  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775873  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885  | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1775873  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885  |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1775874  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065  | 5.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775874  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065  |              | 5.800,00      | 1       |
| 2363     | 1775875  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.928                   | 1.057,50     |               | 1       |
| 2363     | 1775875  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.928                   |              | 1.057,50      | 1       |
| 2363     | 1775876  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288            | 616,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775876  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288            |              | 616,00        | 1       |
| 2363     | 1775877  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332 | 845,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775877  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332 |              | 845,80        | 1       |
| 2363     | 1775967  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775967  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775968  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876  | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775968  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876  |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775969  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775969  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775970  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775970  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775971  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879  | 288,71       |               | 1       |
| 2363     | 1775971  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879  |              | 288,71        | 1       |
| 2363     | 1775972  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697          | 2.195,40     |               | 1       |
| 2363     | 1775972  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697          |              | 2.195,40      | 1       |
| 2363     | 1775973  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2931                    | 129,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775973  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2931                    |              | 129,80        | 1       |
| 2363     | 1775974  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616   | 19.800,00    |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775974  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616                             |              | 19.800,00     | 1       |
| 2363     | 1775975  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716                          | 396,42       |               | 1       |
| 2363     | 1775975  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716                          |              | 396,42        | 1       |
| 2363     | 1775976  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333                           | 525,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775976  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333                           |              | 525,02        | 1       |
| 2363     | 1776067  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872                            | 989,15       |               | 1       |
| 2363     | 1776067  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872                            |              | 989,15        | 1       |
| 2363     | 1776068  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845                            | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776068  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845                            |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776069  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857                            | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776069  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857                            |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776070  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884                            | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776070  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884                            |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1776071  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842                            | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776071  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842                            |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776181  | 4.1.1.1.02.001.3106 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395  | 180,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776181  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395  |              | 180,00        | 1       |
| 2363     | 1776191  | 4.1.1.1.02.001.3101 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847                            | 583.857,60   |               | 1       |
| 2363     | 1776191  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847                            |              | 575.099,74    | 1       |
| 2363     | 1776191  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA             |              | 8.757,86      | 1       |
| 2363     | 1777042  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998 | 950,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777042  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998 |              | 950,00        | 1       |
| 2363     | 1777043  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 348/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45868              | 1.840,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777043  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 348/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45868              |              | 1.840,00      | 1       |
| 2363     | 1777044  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998          | 950,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 18 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777044  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998                             |              | 950,00        | 1       |
| 2363     | 1777045  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GEREMIAS TAVARES, ADNA FERREIRA CI 180/2019 | 5.595,35     |               | 1       |
| 2363     | 1777045  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GEREMIAS TAVARES, ADNA FERREIRA CI 180/2019 |              | 5.595,35      | 1       |
| 2363     | 1777046  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471                         | 1.262,80     |               | 1       |
| 2363     | 1777046  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471                         |              | 1.262,80      | 1       |
| 2363     | 1777047  | 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 125820            | 1.381,96     |               | 1       |
| 2363     | 1777047  |                     | 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 125820            |              | 1.381,96      | 1       |
| 2363     | 1777048  | 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 125873            | 330,90       |               | 1       |
| 2363     | 1777048  |                     | 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 125873            |              | 330,90        | 1       |
| 2363     | 1777049  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930                        | 8.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777049  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930                        |              | 8.680,00      | 1       |
| 2363     | 1777050  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 1946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2321                         | 6.048,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777050  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2321                         |              | 6.048,00      | 1       |
| 2363     | 1777051  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 045/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760               | 3.963,25     |               | 1       |
| 2363     | 1777051  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 045/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760               |              | 3.963,25      | 1       |
| 2363     | 1777052  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209                    | 3.930,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777052  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209                    |              | 3.930,00      | 1       |
| 2363     | 1777053  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 7 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 3586206                                  | 6.781,65     |               | 1       |
| 2363     | 1777053  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 7 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 3586206                                  |              | 6.781,65      | 1       |
| 2363     | 1777054  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491                   | 1.467,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777054  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491                   |              | 1.467,00      | 1       |
| 2363     | 1777055  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046                  | 8.107,09     |               | 1       |
| 2363     | 1777055  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046                  |              | 7.436,30      | 1       |
| 2363     | 1777055  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA  |              | 382,72        | 1       |
| 2363     | 1777055  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA   |              | 288,07        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 18 de Março de 2019 |                     |   |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
| 2363                 | 1777056  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462           | 106.450,60          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777056  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462           |                     | 106.450,60          | 1       |
| 2363                 | 1777057  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 332/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578         | 40.880,00           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777057  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 332/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578         |                     | 40.880,00           | 1       |
| 2363                 | 1777058  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959 | 39.919,00           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777058  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959 |                     | 39.918,90           | 1       |
| 2363                 | 1777058  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959 |                     | 0,10                | 1       |
| 2363                 | 1777059  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998               | 950,00              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777059  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998               |                     | 950,00              | 1       |
| 2363                 | 1777366  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 43,18               |                     | 1       |
| 2363                 | 1777366  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |                     | 43,18               | 1       |
| 2363                 | 1777415  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 238.922,66          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777415  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 238.922,66          | 1       |
| 2363                 | 1777421  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 593,30              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777421  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 593,30              | 1       |
| 2363                 | 1777445  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 849,49              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777445  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 849,49              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>1.213.269,89</b> | <b>1.213.269,89</b> |         |

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 131      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51585 REF. 03/2019 | 64.332,00    | 64.332,00     | 1       |
| 2316     | 132      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51586 REF. 03/2019 | 7.900,00     | 7.900,00      | 1       |
| 2316     | 133      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51587 REF. 03/2019 | 4.900,00     | 4.900,00      | 1       |
| 2363     | 1775250  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775250  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775251  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775251  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775252  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775252  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775386  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 9922      | 100,00       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775386  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 9922               |              | 100,00        | 1       |
| 2363     | 1775387  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870  | 764,34       |               | 1       |
| 2363     | 1775387  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870  |              | 764,34        | 1       |
| 2363     | 1775388  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887  | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1775388  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887  |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1775389  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894  | 235,88       |               | 1       |
| 2363     | 1775389  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894  |              | 235,88        | 1       |
| 2363     | 1775390  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187  | 60,76        |               | 1       |
| 2363     | 1775390  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187  |              | 60,76         | 1       |
| 2363     | 1775391  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175  | 272,73       |               | 1       |
| 2363     | 1775391  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175  |              | 272,73        | 1       |
| 2363     | 1775392  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880  | 35,40        |               | 1       |
| 2363     | 1775392  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880  |              | 35,40         | 1       |
| 2363     | 1775393  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124  | 71,52        |               | 1       |
| 2363     | 1775393  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124  |              | 71,52         | 1       |
| 2363     | 1775394  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939 | 4.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775394  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939 |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1775395  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10025              | 1.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775395  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10025              |              | 1.200,00      | 1       |
| 2363     | 1775477  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863  | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775477  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863  |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775478  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864  | 163,74       |               | 1       |
| 2363     | 1775478  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864  |              | 163,74        | 1       |
| 2363     | 1775479  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170  | 38,35        |               | 1       |
| 2363     | 1775479  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170  |              | 38,35         | 1       |
| 2363     | 1775480  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         | 194,70       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 359128  |              |               |         |
| 2363     | 1775480  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 194,70        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359128  |              |               |         |
| 2363     | 1775481  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2927             | 410,72       |               | 1       |
| 2363     | 1775481  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2927             |              | 410,72        | 1       |
| 2363     | 1775482  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI  | 316,80       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 12781   |              |               |         |
| 2363     | 1775482  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI  |              | 316,80        | 1       |
|          |          |                     |                     | 12781   |              |               |         |
| 2363     | 1775483  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  | 522,60       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 985237  |              |               |         |
| 2363     | 1775483  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  |              | 522,60        | 1       |
|          |          |                     |                     | 985237  |              |               |         |
| 2363     | 1775574  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 148,40       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42882   |              |               |         |
| 2363     | 1775574  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 148,40        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42882   |              |               |         |
| 2363     | 1775575  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 1.163,90     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42844   |              |               |         |
| 2363     | 1775575  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 1.163,90      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42844   |              |               |         |
| 2363     | 1775576  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 1.054,91     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42888   |              |               |         |
| 2363     | 1775576  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 1.054,91      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42888   |              |               |         |
| 2363     | 1775577  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA | 342,10       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42865   |              |               |         |
| 2363     | 1775577  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA |              | 342,10        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42865   |              |               |         |
| 2363     | 1775578  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 358,18       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359153  |              |               |         |
| 2363     | 1775578  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 358,18        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359153  |              |               |         |
| 2363     | 1775579  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 272,73       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 358888  |              |               |         |
| 2363     | 1775579  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 272,73        | 1       |
|          |          |                     |                     | 358888  |              |               |         |
| 2363     | 1775580  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  | 272,73       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359126  |              |               |         |
| 2363     | 1775580  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI  |              | 272,73        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359126  |              |               |         |
| 2363     | 1775581  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  | 8.316,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 39467   |              |               |         |
| 2363     | 1775581  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  |              | 8.316,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | 39467   |              |               |         |
| 2363     | 1775666  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320  | 100,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775666  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320  |              | 100,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775667  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745       | 7.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775667  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745       |              | 7.680,00      | 1       |
| 2363     | 1775668  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42869 | 192,21       |               | 1       |
| 2363     | 1775668  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42869 |              | 192,21        | 1       |
| 2363     | 1775669  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42839 | 411,68       |               | 1       |
| 2363     | 1775669  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42839 |              | 411,68        | 1       |
| 2363     | 1775670  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42890 | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1775670  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA<br>42890 |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775671  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359156 | 30,38        |               | 1       |
| 2363     | 1775671  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359156 |              | 30,38         | 1       |
| 2363     | 1775672  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280750           | 575,40       |               | 1       |
| 2363     | 1775672  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280750           |              | 575,40        | 1       |
| 2363     | 1775673  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358885 | 285,82       |               | 1       |
| 2363     | 1775673  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358885 |              | 285,82        | 1       |
| 2363     | 1775674  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2930                      | 1.436,38     |               | 1       |
| 2363     | 1775674  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2930                      |              | 1.436,38      | 1       |
| 2363     | 1775675  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440        | 90,40        |               | 1       |
| 2363     | 1775675  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440        |              | 90,40         | 1       |
| 2363     | 1775676  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>39479  | 3.957,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775676  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>39479  |              | 3.957,00      | 1       |
| 2363     | 1775677  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>12780  | 181,89       |               | 1       |
| 2363     | 1775677  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>12780  |              | 181,89        | 1       |
| 2363     | 1775759  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751           | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775759  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751           |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775760  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359174 | 43,34        |               | 1       |
| 2363     | 1775760  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359174 |              | 43,34         | 1       |
| 2363     | 1775761  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359171 | 7,97         |               | 1       |
| 2363     | 1775761  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |              | 7,97          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 359171   |              |               |         |
| 2363     | 1775762  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 245,48       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359182   |              |               |         |
| 2363     | 1775762  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 245,48        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359182   |              |               |         |
| 2363     | 1775763  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 184,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359168   |              |               |         |
| 2363     | 1775763  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 184,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359168   |              |               |         |
| 2363     | 1775764  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    | 648,11       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42841  |              |               |         |
| 2363     | 1775764  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    |              | 648,11        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42841  |              |               |         |
| 2363     | 1775765  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    | 1.266,82     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42866  |              |               |         |
| 2363     | 1775765  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    |              | 1.266,82      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42866  |              |               |         |
| 2363     | 1775766  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    | 1.096,39     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42892  |              |               |         |
| 2363     | 1775766  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    |              | 1.096,39      | 1       |
|          |          |                     |                     | 42892  |              |               |         |
| 2363     | 1775767  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 15,19        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359151   |              |               |         |
| 2363     | 1775767  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 15,19         | 1       |
|          |          |                     |                     | 359151   |              |               |         |
| 2363     | 1775768  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 641,63       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359122   |              |               |         |
| 2363     | 1775768  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 641,63        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359122   |              |               |         |
| 2363     | 1775769  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 641,63       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359123   |              |               |         |
| 2363     | 1775769  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 641,63        | 1       |
|          |          |                     |                     | 359123   |              |               |         |
| 2363     | 1775878  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     | 1.447,24     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 359452   |              |               |         |
| 2363     | 1775878  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI     |              | 1.447,24      | 1       |
|          |          |                     |                     | 359452   |              |               |         |
| 2363     | 1775879  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743 | 12.000,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     |  |              |               |         |
| 2363     | 1775879  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743 |              | 12.000,00     | 1       |
|          |          |                     |                     |  |              |               |         |
| 2363     | 1775880  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742 | 24.984,00    |               | 1       |
|          |          |                     |                     |  |              |               |         |
| 2363     | 1775880  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742 |              | 24.984,00     | 1       |
|          |          |                     |                     |  |              |               |         |
| 2363     | 1775881  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42843  |              |               |         |
| 2363     | 1775881  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    |              | 936,58        | 1       |
|          |          |                     |                     | 42843  |              |               |         |
| 2363     | 1775882  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA    | 936,58       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 42893  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775882  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893     |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1775883  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173     | 641,63       |               | 1       |
| 2363     | 1775883  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173     |              | 641,63        | 1       |
| 2363     | 1775884  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883     | 15,19        |               | 1       |
| 2363     | 1775884  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883     |              | 15,19         | 1       |
| 2363     | 1775885  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120     | 716,38       |               | 1       |
| 2363     | 1775885  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120     |              | 716,38        | 1       |
| 2363     | 1775886  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121     | 70,80        |               | 1       |
| 2363     | 1775886  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121     |              | 70,80         | 1       |
| 2363     | 1775887  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136     | 27,42        |               | 1       |
| 2363     | 1775887  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136     |              | 27,42         | 1       |
| 2363     | 1775888  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023   | 251,80       |               | 1       |
| 2363     | 1775888  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023   |              | 251,80        | 1       |
| 2363     | 1775977  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157     | 458,84       |               | 1       |
| 2363     | 1775977  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157     |              | 458,84        | 1       |
| 2363     | 1775978  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10019                 | 200,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775978  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10019                 |              | 200,00        | 1       |
| 2363     | 1775979  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867     | 1.275,47     |               | 1       |
| 2363     | 1775979  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867     |              | 1.275,47      | 1       |
| 2363     | 1775980  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891     | 1.096,39     |               | 1       |
| 2363     | 1775980  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891     |              | 1.096,39      | 1       |
| 2363     | 1775981  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881     | 358,19       |               | 1       |
| 2363     | 1775981  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881     |              | 358,19        | 1       |
| 2363     | 1775982  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709 | 3.810,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775982  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709 |              | 3.810,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 19 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775983  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241                 | 4.362,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775983  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241                 |              | 4.362,20      | 1       |
| 2363     | 1775984  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583                        | 830,10       |               | 1       |
| 2363     | 1775984  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583                        |              | 830,10        | 1       |
| 2363     | 1775985  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574                         | 2.508,60     |               | 1       |
| 2363     | 1775985  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574                         |              | 2.508,60      | 1       |
| 2363     | 1776072  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178                 | 61,37        |               | 1       |
| 2363     | 1776072  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178                 |              | 61,37         | 1       |
| 2363     | 1776073  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185                 | 272,73       |               | 1       |
| 2363     | 1776073  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185                 |              | 272,73        | 1       |
| 2363     | 1776074  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10118                             | 4.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776074  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10118                             |              | 4.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776075  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132                 | 641,63       |               | 1       |
| 2363     | 1776075  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132                 |              | 641,63        | 1       |
| 2363     | 1776076  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267                     | 90,40        |               | 1       |
| 2363     | 1776076  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267                     |              | 90,40         | 1       |
| 2363     | 1776113  | 4.1.1.1.02.001.3066 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862            | 931,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776113  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862            |              | 917,53        | 1       |
| 2363     | 1776113  |                     | 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       |
| 2363     | 1776161  | 4.1.1.1.02.001.3103 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761                | 17.890,32    |               | 1       |
| 2363     | 1776161  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761                |              | 17.621,97     | 1       |
| 2363     | 1776161  |                     | 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       |
| 2363     | 1776185  | 4.1.1.1.02.001.3103 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19661                | 17.890,32    |               | 1       |
| 2363     | 1776185  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19661                |              | 17.621,97     | 1       |
| 2363     | 1776185  |                     | 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       |
| 2363     | 1777060  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695 | 572,05       |               | 1       |
| 2363     | 1777060  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695 |              | 572,05        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 19 de Março de 2019 |                     |  |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1777061  | 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 278705        | 7.647,88          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777061  |                     | 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 278705        |                   | 7.647,88          | 1       |
| 2363                 | 1777062  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165       | 345,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777062  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165       |                   | 345,00            | 1       |
| 2363                 | 1777063  | 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 1749              | 10.773,00         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777063  |                     | 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 1749              |                   | 10.773,00         | 1       |
| 2363                 | 1777064  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554 | 3.004,30          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777064  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554 |                   | 3.004,30          | 1       |
| 2363                 | 1777065  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162     | 456,88            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777065  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162     |                   | 456,88            | 1       |
| 2363                 | 1777364  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 2.825,26          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777364  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 2.825,26          | 1       |
| 2363                 | 1777365  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,06              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777365  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 0,06              | 1       |
| 2363                 | 1777373  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,06              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777373  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |                   | 0,06              | 1       |
| 2363                 | 1777414  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 20.000,79         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777414  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 20.000,79         | 1       |
| 2363                 | 1777420  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 555,13            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777420  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 555,13            | 1       |
| 2363                 | 1777446  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 849,50            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777446  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                   | 849,50            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>265.543,48</b> | <b>265.543,48</b> |         |

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |                              |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                    | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775248  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG               | 27,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775248  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG               |              | 27,00         | 1       |
| 2363     | 1775249  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG               | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775249  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG               |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775322  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9 | 5.251.709,88 |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775322  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 5.251.709,88  | 1       |
| 2363     | 1775396  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                    | 401,34       |               | 1       |
| 2363     | 1775396  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                    |              | 401,34        | 1       |
| 2363     | 1775397  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2944                     | 1.401,18     |               | 1       |
| 2363     | 1775397  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2944                     |              | 1.401,18      | 1       |
| 2363     | 1775398  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51487                  | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775398  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51487                  |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1775399  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777             | 1.896,25     |               | 1       |
| 2363     | 1775399  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777             |              | 1.896,25      | 1       |
| 2363     | 1775484  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436  | 3.202,92     |               | 1       |
| 2363     | 1775484  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436  |              | 3.202,92      | 1       |
| 2363     | 1775485  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2942                     | 795,20       |               | 1       |
| 2363     | 1775485  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2942                     |              | 795,20        | 1       |
| 2363     | 1775486  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421     | 372,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775486  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421     |              | 372,00        | 1       |
| 2363     | 1775582  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156       | 3.964,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775582  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156       |              | 3.964,00      | 1       |
| 2363     | 1775583  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 666147                    | 19.304,50    |               | 1       |
| 2363     | 1775583  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 666147                    |              | 19.304,50     | 1       |
| 2363     | 1775584  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238   | 629,05       |               | 1       |
| 2363     | 1775584  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238   |              | 629,05        | 1       |
| 2363     | 1775585  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51490                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775585  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51490                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775586  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598     | 9.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775586  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598     |              | 9.500,00      | 1       |
| 2363     | 1775587  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060           | 6.900,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775587  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060           |              | 6.900,00      | 1       |
| 2363     | 1775678  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854   | 1.350,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775678  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854   |              | 1.350,00      | 1       |
| 2363     | 1775679  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325554 | 553,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775679  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325554 |              | 553,50        | 1       |
| 2363     | 1775680  | 1.1.4.1.04.001.3010 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673          | 8.400,00     |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775680  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673          |              | 8.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775770  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2941                     | 2.814,19     |               | 1       |
| 2363     | 1775770  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2941                     |              | 2.814,19      | 1       |
| 2363     | 1775771  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325491 | 121,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775771  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325491 |              | 121,50        | 1       |
| 2363     | 1775772  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816      | 62,40        |               | 1       |
| 2363     | 1775772  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816      |              | 62,40         | 1       |
| 2363     | 1775773  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728           | 1.629,55     |               | 1       |
| 2363     | 1775773  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728           |              | 1.629,55      | 1       |
| 2363     | 1775889  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225   | 21.477,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775889  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225   |              | 21.477,00     | 1       |
| 2363     | 1775890  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51489                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775890  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51489                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775891  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609       | 7,41         |               | 1       |
| 2363     | 1775891  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609       | 51,60        |               | 1       |
| 2363     | 1775891  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609       |              | 59,01         | 1       |
| 2363     | 1775892  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112     | 13.140,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775892  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112     |              | 13.140,00     | 1       |
| 2363     | 1775986  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51488                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775986  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51488                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775987  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736     | 3.398,76     |               | 1       |
| 2363     | 1775987  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736     |              | 3.398,76      | 1       |
| 2363     | 1776077  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839      | 1.290,90     |               | 1       |
| 2363     | 1776077  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839      |              | 1.290,90      | 1       |
| 2363     | 1776078  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791 | 410,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776078  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791 |              | 410,00        | 1       |
| 2363     | 1776079  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243   | 1.590,48     |               | 1       |
| 2363     | 1776079  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243   |              | 1.590,48      | 1       |
| 2363     | 1776080  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663      | 21.200,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776080  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663      |              | 21.200,00     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776081  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.943  | 129,80       |               | 1       |
| 2363     | 1776081  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.943  |              | 129,80        | 1       |
| 2363     | 1776082  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788   | 4.160,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776082  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788   |              | 4.160,00      | 1       |
| 2363     | 1776184  | 4.1.1.1.02.001.3080 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673   | 1.696,80     |               | 1       |
| 2363     | 1776184  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673   |              | 1.671,35      | 1       |
| 2363     | 1776184  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA   |              | 25,45         | 1       |
| 2363     | 1777066  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608 | 319.695,74   |               | 1       |
| 2363     | 1777066  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608 |              | 318.093,07    | 1       |
| 2363     | 1777066  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                                    |              | 1.602,67      | 1       |
| 2363     | 1777067  | 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 442612          | 64.125,95    |               | 1       |
| 2363     | 1777067  |                     | 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 442612          |              | 63.805,32     | 1       |
| 2363     | 1777067  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                                    |              | 320,63        | 1       |
| 2363     | 1777068  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616          | 25.397,10    |               | 1       |
| 2363     | 1777068  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616          |              | 25.270,11     | 1       |
| 2363     | 1777068  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                                    |              | 126,99        | 1       |
| 2363     | 1777069  | 2.1.1.1.01.003.3003 |                     | 8 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 02/19        | 986.360,26   |               | 1       |
| 2363     | 1777069  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 02/19        |              | 986.360,26    | 1       |
| 2363     | 1777070  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO ANGELICA RODRIGUES DE JESUS CI 184/19  | 1.146,48     |               | 1       |
| 2363     | 1777070  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO ANGELICA RODRIGUES DE JESUS CI 184/19  |              | 1.146,48      | 1       |
| 2363     | 1777071  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91236                         | 10,94        |               | 1       |
| 2363     | 1777071  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91236                         |              | 10,94         | 1       |
| 2363     | 1777072  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7049                            | 374,65       |               | 1       |
| 2363     | 1777072  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7049                            |              | 374,65        | 1       |
| 2363     | 1777073  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7050                            | 532,02       |               | 1       |
| 2363     | 1777073  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7050                            |              | 532,02        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777074  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1% LCTO D - 2785       | 1.297,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777074  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1% LCTO D - 2785       |              | 1.297,50      | 1       |
| 2363     | 1777075  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1% LCTO D - 8201       | 5.701,93     |               | 1       |
| 2363     | 1777075  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1% LCTO D - 8201       |              | 5.701,93      | 1       |
| 2363     | 1777076  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 20194076 | 13,97        |               | 1       |
| 2363     | 1777076  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 20194076 |              | 13,97         | 1       |
| 2363     | 1777077  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 22063    | 16,49        |               | 1       |
| 2363     | 1777077  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 22063    |              | 16,49         | 1       |
| 2363     | 1777078  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 255      | 33,75        |               | 1       |
| 2363     | 1777078  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 255      |              | 33,75         | 1       |
| 2363     | 1777079  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 417      | 36,00        |               | 1       |
| 2363     | 1777079  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 417      |              | 36,00         | 1       |
| 2363     | 1777080  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 8686     | 46,28        |               | 1       |
| 2363     | 1777080  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 8686     |              | 46,28         | 1       |
| 2363     | 1777081  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 21568    | 61,97        |               | 1       |
| 2363     | 1777081  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 21568    |              | 61,97         | 1       |
| 2363     | 1777082  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 00257381 | 86,45        |               | 1       |
| 2363     | 1777082  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 00257381 |              | 86,45         | 1       |
| 2363     | 1777083  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D-4218       | 147,75       |               | 1       |
| 2363     | 1777083  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D-4218       |              | 147,75        | 1       |
| 2363     | 1777084  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 29       | 220,49       |               | 1       |
| 2363     | 1777084  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 29       |              | 220,49        | 1       |
| 2363     | 1777085  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 27       | 220,49       |               | 1       |
| 2363     | 1777085  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 27       |              | 220,49        | 1       |
| 2363     | 1777086  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ                           | 268,35       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 1.5% LCTO D - 19589   |              |               |         |
| 2363     | 1777086  |                     | 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 - 19589   |              |               |         |
| 2363     | 1777087  | 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 - 92  |              |               |         |
| 2363     | 1777087  |                     | 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 - 92  |              |               |         |
| 2363     | 1777088  | 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 - 93  |              |               |         |
| 2363     | 1777088  |                     | 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 - 93  |              |               |         |
| 2363     | 1777089  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ | 491,46       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 1.5% LCTO D - 18199   |              |               |         |
| 2363     | 1777089  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ |              | 491,46        | 1       |
|          |          |                     |                     | 1.5% LCTO D - 18199   |              |               |         |
| 2363     | 1777090  | 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 - 22064   |              |               |         |
| 2363     | 1777090  |                     | 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 - 22064   |              |               |         |
| 2363     | 1777091  | 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 - 13901   |              |               |         |
| 2363     | 1777091  |                     | 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 - 13901   |              |               |         |
| 2363     | 1777092  | 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 - 20  |              |               |         |
| 2363     | 1777092  |                     | 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 - 20  |              |               |         |
| 2363     | 1777093  | 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 - 21  |              |               |         |
| 2363     | 1777093  |                     | 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 - 21  |              |               |         |
| 2363     | 1777094  | 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 - 983   |              |               |         |
| 2363     | 1777094  |                     | 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 - 983   |              |               |         |
| 2363     | 1777095  | 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 - 1007  |              |               |         |
| 2363     | 1777095  |                     | 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 - 1007  |              |               |         |
| 2363     | 1777096  | 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 - 240   |              |               |         |
| 2363     | 1777096  |                     | 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 - 240   |              |               |         |
| 2363     | 1777097  | 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 - 235   |              |               |         |
| 2363     | 1777097  |                     | 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 - 235   |              |               |         |
| 2363     | 1777098  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ | 1.705,50     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 1.5% LCTO D - 126   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777098  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 126  |              | 1.705,50      | 1       |
| 2363     | 1777099  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 90   | 1.875,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777099  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 90   |              | 1.875,00      | 1       |
| 2363     | 1777100  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 63   | 1.875,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777100  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 63   |              | 1.875,00      | 1       |
| 2363     | 1777101  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 739  | 2.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777101  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 739  |              | 2.250,00      | 1       |
| 2363     | 1777102  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 755  | 2.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777102  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 755  |              | 2.250,00      | 1       |
| 2363     | 1777103  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 738  | 2.490,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777103  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 738  |              | 2.490,00      | 1       |
| 2363     | 1777104  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 752  | 2.490,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777104  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 752  |              | 2.490,00      | 1       |
| 2363     | 1777105  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 754  | 3.735,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777105  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 754  |              | 3.735,00      | 1       |
| 2363     | 1777106  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 740  | 3.735,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777106  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 740  |              | 3.735,00      | 1       |
| 2363     | 1777107  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 91   | 4.153,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777107  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 91   |              | 4.153,50      | 1       |
| 2363     | 1777108  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 94   | 4.153,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777108  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 94   |              | 4.153,50      | 1       |
| 2363     | 1777109  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 2802 | 8.190,35     |               | 1       |
| 2363     | 1777109  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 2802 |              | 8.190,35      | 1       |
| 2363     | 1777110  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ<br>D-18357             | 125,57       |               | 1       |
| 2363     | 1777110  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ                        |              | 125,57        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | D-18357   |              |               |         |
| 2363     | 1777111  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ  | 1.919,57     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | D-6062  |              |               |         |
| 2363     | 1777111  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ  |              | 1.919,57      | 1       |
|          |          |                     |                     | D-6062  |              |               |         |
| 2363     | 1777112  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC  | 579,53       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PJ D-18357  |              |               |         |
| 2363     | 1777112  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC  |              | 579,53        | 1       |
|          |          |                     |                     | PJ D-18357  |              |               |         |
| 2363     | 1777113  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC  | 8.859,53     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | PJ D-6062   |              |               |         |
| 2363     | 1777113  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC  |              | 8.859,53      | 1       |
|          |          |                     |                     | PJ D-6062   |              |               |         |
| 2363     | 1777114  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     | 289,77       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D - 18357   |              |               |         |
| 2363     | 1777114  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     |              | 289,77        | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D - 18357   |              |               |         |
| 2363     | 1777115  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     | 519,13       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D-436480  |              |               |         |
| 2363     | 1777115  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     |              | 519,13        | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D-436480  |              |               |         |
| 2363     | 1777116  | 2.1.1.1.01.005.3003 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     | 4.429,77     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D - 6062  |              |               |         |
| 2363     | 1777116  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ     |              | 4.429,77      | 1       |
|          |          |                     |                     | (COOP) LCTO D - 6062  |              |               |         |
| 2363     | 1777117  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -       | 14.272,50    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D - 2785  |              |               |         |
| 2363     | 1777117  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -       |              | 14.272,50     | 1       |
|          |          |                     |                     | TERCEIROS D - 2785  |              |               |         |
| 2363     | 1777118  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D- | 1.008,15     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 0113  |              |               |         |
| 2363     | 1777118  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D- |              | 1.008,15      | 1       |
|          |          |                     |                     | 0113  |              |               |         |
| 2363     | 1777119  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  | 247,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | - 255   |              |               |         |
| 2363     | 1777119  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  |              | 247,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | - 255   |              |               |         |
| 2363     | 1777120  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  | 236,50       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | - 1214  |              |               |         |
| 2363     | 1777120  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  |              | 236,50        | 1       |
|          |          |                     |                     | - 1214  |              |               |         |
| 2363     | 1777121  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  | 5.390,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | - 13901   |              |               |         |
| 2363     | 1777121  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  |              | 5.390,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | - 13901   |              |               |         |
| 2363     | 1777122  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  | 62.721,25    |               | 1       |
|          |          |                     |                     | - 8201  |              |               |         |
| 2363     | 1777122  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D  |              | 62.721,25     | 1       |
|          |          |                     |                     | - 8201  |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777123  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3536                | 38.961,59    |               | 1       |
| 2363     | 1777123  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3536                |              | 38.961,59     | 1       |
| 2363     | 1777124  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91236                 | 113,98       |               | 1       |
| 2363     | 1777124  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91236                 |              | 113,98        | 1       |
| 2363     | 1777125  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 983                 | 9.496,35     |               | 1       |
| 2363     | 1777125  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 983                 |              | 9.496,35      | 1       |
| 2363     | 1777126  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1007                | 9.496,35     |               | 1       |
| 2363     | 1777126  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1007                |              | 9.496,35      | 1       |
| 2363     | 1777127  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-7049                  | 4.112,30     |               | 1       |
| 2363     | 1777127  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-7049                  |              | 4.112,30      | 1       |
| 2363     | 1777128  | 2.1.1.1.01.005.3002 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7050                | 5.802,98     |               | 1       |
| 2363     | 1777128  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7050                |              | 5.802,98      | 1       |
| 2363     | 1777129  | 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-13824    | 14,09        |               | 1       |
| 2363     | 1777129  |                     | 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-13824    |              | 14,09         | 1       |
| 2363     | 1777130  | 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-20194076 | 43,31        |               | 1       |
| 2363     | 1777130  |                     | 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-20194076 |              | 43,31         | 1       |
| 2363     | 1777131  | 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-91236    | 50,89        |               | 1       |
| 2363     | 1777131  |                     | 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-91236    |              | 50,89         | 1       |
| 2363     | 1777132  | 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-21582    | 51,13        |               | 1       |
| 2363     | 1777132  |                     | 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-21582    |              | 51,13         | 1       |
| 2363     | 1777133  | 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-21351    | 78,90        |               | 1       |
| 2363     | 1777133  |                     | 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-21351    |              | 78,90         | 1       |
| 2363     | 1777134  | 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-21402    | 78,90        |               | 1       |
| 2363     | 1777134  |                     | 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-21402    |              | 78,90         | 1       |
| 2363     | 1777135  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-                         | 104,63       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | SERV TERC PJ. D-249  |              |               |         |
| 2363     | 1777135  |                     | 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-249      |              | 104,63        | 1       |
| 2363     | 1777136  | 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-417      | 111,60       |               | 1       |
| 2363     | 1777136  |                     | 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-417      |              | 111,60        | 1       |
| 2363     | 1777137  | 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-02402625 | 178,57       |               | 1       |
| 2363     | 1777137  |                     | 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-02402625 |              | 178,57        | 1       |
| 2363     | 1777138  | 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-247      | 255,75       |               | 1       |
| 2363     | 1777138  |                     | 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-247      |              | 255,75        | 1       |
| 2363     | 1777139  | 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-16963    | 257,08       |               | 1       |
| 2363     | 1777139  |                     | 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-16963    |              | 257,08        | 1       |
| 2363     | 1777140  | 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-00257381 | 267,99       |               | 1       |
| 2363     | 1777140  |                     | 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-00257381 |              | 267,99        | 1       |
| 2363     | 1777141  | 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-4218     | 458,03       |               | 1       |
| 2363     | 1777141  |                     | 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-4218     |              | 458,03        | 1       |
| 2363     | 1777142  | 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-27       | 683,50       |               | 1       |
| 2363     | 1777142  |                     | 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-27       |              | 683,50        | 1       |
| 2363     | 1777143  | 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-6771     | 816,57       |               | 1       |
| 2363     | 1777143  |                     | 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-6771     |              | 816,57        | 1       |
| 2363     | 1777144  | 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-19589    | 831,90       |               | 1       |
| 2363     | 1777144  |                     | 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-19589    |              | 831,90        | 1       |
| 2363     | 1777145  | 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-92       | 1.074,15     |               | 1       |
| 2363     | 1777145  |                     | 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-92       |              | 1.074,15      | 1       |
| 2363     | 1777146  | 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-18199    | 1.523,52     |               | 1       |
| 2363     | 1777146  |                     | 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-18199    |              | 1.523,52      | 1       |
| 2363     | 1777147  | 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-21583    | 1.957,33     |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777147  |                     | 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-21583 |              | 1.957,33      | 1       |
| 2363     | 1777148  | 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-13901 | 2.278,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777148  |                     | 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-13901 |              | 2.278,50      | 1       |
| 2363     | 1777149  | 2.1.1.1.01.005.3004 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20    | 3.859,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777149  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20    |              | 3.859,50      | 1       |
| 2363     | 1777150  | 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-983   | 4.014,36     |               | 1       |
| 2363     | 1777150  |                     | 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-983   |              | 4.014,36      | 1       |
| 2363     | 1777151  | 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-235   | 4.882,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777151  |                     | 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-235   |              | 4.882,50      | 1       |
| 2363     | 1777152  | 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-126   | 5.287,05     |               | 1       |
| 2363     | 1777152  |                     | 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-126   |              | 5.287,05      | 1       |
| 2363     | 1777153  | 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-63    | 5.812,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777153  |                     | 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-63    |              | 5.812,50      | 1       |
| 2363     | 1777154  | 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-739   | 6.975,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777154  |                     | 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-739   |              | 6.975,00      | 1       |
| 2363     | 1777155  | 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-738   | 7.719,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777155  |                     | 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-738   |              | 7.719,00      | 1       |
| 2363     | 1777156  | 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-740   | 11.578,50    |               | 1       |
| 2363     | 1777156  |                     | 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-740   |              | 11.578,50     | 1       |
| 2363     | 1777157  | 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-91    | 12.875,85    |               | 1       |
| 2363     | 1777157  |                     | 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-91    |              | 12.875,85     | 1       |
| 2363     | 1777158  | 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-3499  | 16.470,13    |               | 1       |
| 2363     | 1777158  |                     | 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-3499  |              | 16.470,13     | 1       |
| 2363     | 1777159  | 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-2802  | 25.390,09    |               | 1       |
| 2363     | 1777159  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-                      |              | 25.390,09     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 20 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | SERV TERC PJ. D-2802   |              |               |         |
| 2363     | 1777160  | 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-8201                         | 26.513,98    |               | 1       |
| 2363     | 1777160  |                     | 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-8201                         |              | 26.513,98     | 1       |
| 2363     | 1777161  | 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 6104 | 255.108,96   |               | 1       |
| 2363     | 1777161  |                     | 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 6104 |              | 245.655,68    | 1       |
| 2363     | 1777161  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS                                |              | 7.769,82      | 1       |
| 2363     | 1777161  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS                                   |              | 1.683,46      | 1       |
| 2363     | 1777162  | 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 18397 | 14.134,67    |               | 1       |
| 2363     | 1777162  |                     | 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 18397 |              | 13.610,90     | 1       |
| 2363     | 1777162  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS                                      |              | 93,27         | 1       |
| 2363     | 1777162  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS                                   |              | 430,50        | 1       |
| 2363     | 1777163  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670        | 31.412,30    |               | 1       |
| 2363     | 1777163  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670        |              | 31.412,30     | 1       |
| 2363     | 1777164  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 444/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137         | 9.360,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777164  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 444/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137         |              | 9.360,00      | 1       |
| 2363     | 1777165  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 323/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009            | 8.370,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777165  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 323/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009            |              | 8.370,00      | 1       |
| 2363     | 1777166  | 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 11070             | 1.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777166  |                     | 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 11070             |              | 1.680,00      | 1       |
| 2363     | 1777167  | 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 5289       | 1.375,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777167  |                     | 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 5289       |              | 1.375,00      | 1       |
| 2363     | 1777168  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 422/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987            | 880,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777168  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 422/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987            |              | 880,00        | 1       |
| 2363     | 1777169  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393              | 700,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777169  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393              |              | 700,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 20 de Março de 2019 |                     |  |                      |                      |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        | Empresa |
| 2363                 | 1777170  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 357/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 192798                     | 665,85               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777170  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 357/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 192798                     |                      | 665,85               | 1       |
| 2363                 | 1777171  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506 | 171,05               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777171  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506 |                      | 171,05               | 1       |
| 2363                 | 1777172  | 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 02/19              | 629.939,79           |                      | 1       |
| 2363                 | 1777172  |                     | 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 02/19              |                      | 629.939,79           | 1       |
| 2363                 | 1777173  | 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 442619   | 31.770,80            |                      | 1       |
| 2363                 | 1777173  |                     | 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 442619   |                      | 31.611,95            | 1       |
| 2363                 | 1777173  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                             |                      | 158,85               | 1       |
| 2363                 | 1777334  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MES 03/2019                                       | 5.251.709,88         |                      | 1       |
| 2363                 | 1777334  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MES 03/2019                                       |                      | 5.251.709,88         | 1       |
| 2363                 | 1777362  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 3.774,23             |                      | 1       |
| 2363                 | 1777362  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                      | 3.774,23             | 1       |
| 2363                 | 1777363  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,10                 |                      | 1       |
| 2363                 | 1777363  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                      | 0,10                 | 1       |
| 2363                 | 1777372  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,10                 |                      | 1       |
| 2363                 | 1777372  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |                      | 0,10                 | 1       |
| 2363                 | 1777391  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   | 5.251.710,00         |                      | 1       |
| 2363                 | 1777391  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   |                      | 5.251.710,00         | 1       |
| 2363                 | 1777413  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 2.736.208,33         |                      | 1       |
| 2363                 | 1777413  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                      | 2.736.208,33         | 1       |
| 2363                 | 1777419  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 552,08               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777419  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                      | 552,08               | 1       |
| 2363                 | 1777447  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 849,83               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777447  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                      | 849,83               | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>21.387.473,49</b> | <b>21.387.473,49</b> |         |

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 135      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 2.9.1.1.01.003.3002 | REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 410678 REF. 03/2019 | 900,00       | 900,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745150  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      | 30,14        |               | 1       |
| 2326     | 1745150  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      |              | 30,14         | 1       |
| 2326     | 1745178  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      | 19,91        |               | 1       |
| 2326     | 1745178  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      |              | 19,91         | 1       |
| 2326     | 1745229  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      | 50,82        |               | 1       |
| 2326     | 1745229  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                                      |              | 50,82         | 1       |
| 2363     | 1775245  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775245  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775246  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775246  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775247  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775247  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775400  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160 | 25.050,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775400  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160 |              | 25.050,00     | 1       |
| 2363     | 1775487  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774                  | 11.521,44    |               | 1       |
| 2363     | 1775487  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774                  |              | 11.521,44     | 1       |
| 2363     | 1775488  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788      | 736,02       |               | 1       |
| 2363     | 1775488  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788      |              | 736,02        | 1       |
| 2363     | 1775681  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498      | 15.552,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775681  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498      |              | 15.552,00     | 1       |
| 2363     | 1775682  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789      | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775682  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789      |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1775774  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6934                          | 4.301,90     |               | 1       |
| 2363     | 1775774  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6934                          |              | 4.301,90      | 1       |
| 2363     | 1775775  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623       | 16.861,08    |               | 1       |
| 2363     | 1775775  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623       |              | 16.861,08     | 1       |
| 2363     | 1775893  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2906                       | 385,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775893  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2906                       |              | 385,90        | 1       |
| 2363     | 1776083  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938         | 368,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776083  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938         |              | 368,00        | 1       |
| 2363     | 1776084  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140     | 6.948,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776084  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA           |              | 6.948,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 21 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 85140  |              |               |         |
| 2363     | 1776122  | 4.1.1.1.02.001.3071 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147   | 11.500,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776122  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147   |              | 11.500,00     | 1       |
| 2363     | 1776141  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833   | 1.779,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776141  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833   |              | 1.779,00      | 1       |
| 2363     | 1776149  | 4.1.1.1.02.001.3073 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564  | 10.000,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776149  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564  |              | 10.000,00     | 1       |
| 2363     | 1776169  | 4.1.1.1.02.001.3014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158   | 7.200,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776169  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158   |              | 7.200,00      | 1       |
| 2363     | 1777174  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443                                 | 82,45        |               | 1       |
| 2363     | 1777174  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443                                 |              | 82,45         | 1       |
| 2363     | 1777175  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 420/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542                 | 590,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777175  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 420/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542                 |              | 590,00        | 1       |
| 2363     | 1777176  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718                   | 915,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777176  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718                   |              | 915,00        | 1       |
| 2363     | 1777177  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619                 | 1.350,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777177  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619                 |              | 1.350,00      | 1       |
| 2363     | 1777178  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881                    | 3.684,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777178  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881                    |              | 3.684,00      | 1       |
| 2363     | 1777179  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 75758   | 5.397,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777179  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 75758   |              | 5.397,00      | 1       |
| 2363     | 1777180  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB JANINE/ MARIANA G/ MARIANA R CI 180/19 | 12.231,69    |               | 1       |
| 2363     | 1777180  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB JANINE/ MARIANA G/ MARIANA R CI 180/19 |              | 12.231,69     | 1       |
| 2363     | 1777181  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI0779384285029                   | 13.749,86    |               | 1       |
| 2363     | 1777181  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI0779384285029                   |              | 13.749,86     | 1       |
| 2363     | 1777182  | 2.1.9.1.01.001.3000 |                     | 23- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2019 RATEIO 02/2019                        | 573.429,24   |               | 1       |
| 2363     | 1777182  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 23- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2019 RATEIO 02/2019                        |              | 573.429,24    | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 21 de Março de 2019 |                     |   |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
| 2363                 | 1777183  | 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 12941       | 45.002,50           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777183  |                     | 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 12941       |                     | 45.002,50           | 1       |
| 2363                 | 1777184  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239 | 5.700,00            |                     | 1       |
| 2363                 | 1777184  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239 |                     | 5.700,00            | 1       |
| 2363                 | 1777185  | 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 6375            | 4.772,04            |                     | 1       |
| 2363                 | 1777185  |                     | 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 6375            |                     | 4.772,04            | 1       |
| 2363                 | 1777335  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO 03/2019  | 1.964.668,45        |                     | 1       |
| 2363                 | 1777335  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO 03/2019  |                     | 1.964.668,45        | 1       |
| 2363                 | 1777361  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 34,80               |                     | 1       |
| 2363                 | 1777361  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |                     | 34,80               | 1       |
| 2363                 | 1777390  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 840,43              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777390  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 840,43              | 1       |
| 2363                 | 1777412  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 666.904,98          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777412  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 666.904,98          | 1       |
| 2363                 | 1777418  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 114,25              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777418  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 114,25              | 1       |
| 2363                 | 1777448  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 850,00              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777448  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 850,00              | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>3.413.754,90</b> | <b>3.413.754,90</b> |         |

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |                                |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745188  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 6272 SÉRIE 1 | 10,37        |               | 1       |
| 2326     | 1745188  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 6272 SÉRIE 1 |              | 10,37         | 1       |
| 2363     | 1775237  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                 | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775237  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                 |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775238  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                 | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775238  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                 |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775239  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                 | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775239  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                 |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775240  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                 | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775240  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                 |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775241  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                 | 18,00        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1775241  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 18,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775242  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 81,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775242  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 81,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775243  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 9,00         |               | 1       |  |
| 2363     | 1775243  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 9,00          | 1       |  |
| 2363     | 1775244  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 27,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775244  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 27,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775318  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       | 400.000,00   |               | 1       |  |
| 2363     | 1775318  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       |              | 400.000,00    | 1       |  |
| 2363     | 1775320  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       | 564.668,45   |               | 1       |  |
| 2363     | 1775320  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       |              | 564.668,45    | 1       |  |
| 2363     | 1775321  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       | 1.000.000,00 |               | 1       |  |
| 2363     | 1775321  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                       |              | 1.000.000,00  | 1       |  |
| 2363     | 1775401  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 | 1.113,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775401  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 |              | 1.113,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775402  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307            | 1.138,80     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775402  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307            |              | 1.138,80      | 1       |  |
| 2363     | 1775403  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51493                 | 1.547,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775403  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51493                 |              | 1.547,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775489  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481    | 2.442,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775489  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481    |              | 2.442,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775490  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51486                 | 1.400,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775490  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51486                 |              | 1.400,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775491  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281      | 12.562,50    |               | 1       |  |
| 2363     | 1775491  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281      |              | 12.562,50     | 1       |  |
| 2363     | 1775492  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51491                 | 158,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775492  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51491                 |              | 158,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775493  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2949                    | 138,80       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775493  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2949                    |              | 138,80        | 1       |  |
| 2363     | 1775494  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731           | 1.214,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775494  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731           |              | 1.214,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775588  | 1.2.3.1.01.003.3014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67                | 10.364,39    |               | 1       |  |
| 2363     | 1775588  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67                |              | 10.364,39     | 1       |  |
| 2363     | 1775589  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2950                    | 391,76       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775589  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2950                         |              | 391,76        | 1       |
| 2363     | 1775683  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997           | 1.306,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775683  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997           |              | 1.306,00      | 1       |
| 2363     | 1775684  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51494                      | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775684  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51494                      |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775685  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51492                      | 2.789,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775685  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51492                      |              | 2.789,00      | 1       |
| 2363     | 1775686  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306                 | 284,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775686  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306                 |              | 284,00        | 1       |
| 2363     | 1775687  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2951                         | 795,20       |               | 1       |
| 2363     | 1775687  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2951                         |              | 795,20        | 1       |
| 2363     | 1775776  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750               | 5.803,86     |               | 1       |
| 2363     | 1775776  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750               |              | 5.803,86      | 1       |
| 2363     | 1775894  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894     | 2.177,60     |               | 1       |
| 2363     | 1775894  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894     |              | 2.177,60      | 1       |
| 2363     | 1775895  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842                 | 78,75        |               | 1       |
| 2363     | 1775895  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842                 |              | 78,75         | 1       |
| 2363     | 1775896  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948           | 82,40        |               | 1       |
| 2363     | 1775896  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948           |              | 82,40         | 1       |
| 2363     | 1775897  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565           | 283,75       |               | 1       |
| 2363     | 1775897  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565           |              | 283,75        | 1       |
| 2363     | 1775988  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317                 | 824,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775988  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317                 |              | 824,90        | 1       |
| 2363     | 1775989  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51485                      | 2.789,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775989  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51485                      |              | 2.789,00      | 1       |
| 2363     | 1775990  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014                   | 1.649,70     |               | 1       |
| 2363     | 1775990  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014                   |              | 1.649,70      | 1       |
| 2363     | 1776085  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348                | 3.848,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776085  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348                |              | 3.848,00      | 1       |
| 2363     | 1776114  | 4.1.1.1.02.001.3081 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852               | 4.319,77     |               | 1       |
| 2363     | 1776114  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852               |              | 4.254,97      | 1       |
| 2363     | 1776114  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A |              | 64,80         | 1       |
| 2363     | 1776120  | 4.1.1.1.02.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093         | 466,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776120  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093         |              | 466,00        | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776150  | 4.1.1.1.02.001.3039 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536   | 465,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776150  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536   |              | 465,00        | 1       |
| 2363     | 1776151  | 4.1.1.1.02.001.3105 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484  | 314,28       |               | 1       |
| 2363     | 1776151  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484  |              | 314,28        | 1       |
| 2363     | 1776165  | 4.1.1.1.02.001.3039 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534   | 398,50       |               | 1       |
| 2363     | 1776165  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534   |              | 398,50        | 1       |
| 2363     | 1776168  | 4.1.1.1.02.001.3014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161   | 1.300,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776168  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161   |              | 1.300,00      | 1       |
| 2363     | 1777186  | 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 39093 | 27.490,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777186  |                     | 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 39093 |              | 27.490,00     | 1       |
| 2363     | 1777187  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799441475029602         | 3.957,13     |               | 1       |
| 2363     | 1777187  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799441475029602         |              | 3.957,13      | 1       |
| 2363     | 1777188  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196                  | 1.155,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777188  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196                  |              | 1.155,00      | 1       |
| 2363     | 1777189  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324                  | 18.332,70    |               | 1       |
| 2363     | 1777189  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324                  |              | 18.332,70     | 1       |
| 2363     | 1777190  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 376/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696            | 9.491,96     |               | 1       |
| 2363     | 1777190  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 376/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696            |              | 9.491,96      | 1       |
| 2363     | 1777191  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     | 9.779,58     |               | 1       |
| 2363     | 1777191  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     |              | 9.779,58      | 1       |
| 2363     | 1777192  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     | 9.491,96     |               | 1       |
| 2363     | 1777192  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     |              | 9.491,96      | 1       |
| 2363     | 1777193  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033                    | 4.480,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777193  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033                    |              | 4.480,00      | 1       |
| 2363     | 1777194  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184           | 2.024,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1777194  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184                     |              | 2.024,00      | 1       |  |
| 2363     | 1777195  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185                              | 12.367,90    |               | 1       |  |
| 2363     | 1777195  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185                              |              | 12.367,90     | 1       |  |
| 2363     | 1777196  | 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 2.904                           | 95,80        |               | 1       |  |
| 2363     | 1777196  |                     | 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 2.904                           |              | 95,80         | 1       |  |
| 2363     | 1777197  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2902   | 225,54       |               | 1       |  |
| 2363     | 1777197  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2902   |              | 225,54        | 1       |  |
| 2363     | 1777198  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2915   | 151,40       |               | 1       |  |
| 2363     | 1777198  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2915   |              | 151,40        | 1       |  |
| 2363     | 1777199  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 5 COLAB (ELAINE ANA LIZIA BLENO MARIA) CI 191/19 | 34.165,19    |               | 1       |  |
| 2363     | 1777199  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 5 COLAB (ELAINE ANA LIZIA BLENO MARIA) CI 191/19 |              | 34.165,19     | 1       |  |
| 2363     | 1777200  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO BRUNNA ANDRADE SILVA CI 184/19                   | 29.973,43    |               | 1       |  |
| 2363     | 1777200  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO BRUNNA ANDRADE SILVA CI 184/19                   |              | 29.973,43     | 1       |  |
| 2363     | 1777201  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799428905029602                   | 2.338,16     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777201  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799428905029602                   |              | 2.338,16      | 1       |  |
| 2363     | 1777202  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634                 | 39.000,10    |               | 1       |  |
| 2363     | 1777202  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634                 |              | 39.000,00     | 1       |  |
| 2363     | 1777202  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634                 |              | 0,10          | 1       |  |
| 2363     | 1777203  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413                       | 3.700,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777203  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413                       |              | 3.700,00      | 1       |  |
| 2363     | 1777204  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2847                 | 575.099,74   |               | 1       |  |
| 2363     | 1777204  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA 2847                 |              | 527.515,34    | 1       |  |
| 2363     | 1777204  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA                                  |              | 27.149,38     | 1       |  |
| 2363     | 1777204  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANCAADO DE ANEST TERAPIA   |              | 20.435,02     | 1       |  |
| 2363     | 1777205  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG  | 114.180,00   |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805   |              |               |         |
| 2363     | 1777205  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805           |              | 101.659,12    | 1       |
| 2363     | 1777205  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                                   |              | 6.033,38      | 1       |
| 2363     | 1777205  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP  |              | 6.487,50      | 1       |
| 2363     | 1777206  | 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 127    | 87.310,40    |               | 1       |
| 2363     | 1777206  |                     | 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 127    |              | 80.086,24     | 1       |
| 2363     | 1777206  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA                          |              | 4.121,76      | 1       |
| 2363     | 1777206  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA                                 |              | 3.102,40      | 1       |
| 2363     | 1777207  | 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 17893 | 45.389,60    |               | 1       |
| 2363     | 1777207  |                     | 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 17893 |              | 45.389,60     | 1       |
| 2363     | 1777208  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791                   | 11.200,60    |               | 1       |
| 2363     | 1777208  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791                   |              | 10.808,58     | 1       |
| 2363     | 1777208  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA  |              | 392,02        | 1       |
| 2363     | 1777209  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844                 | 5.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777209  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844                 |              | 4.987,50      | 1       |
| 2363     | 1777209  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA  |              | 262,50        | 1       |
| 2363     | 1777210  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263                       | 4.812,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777210  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263                       |              | 4.281,75      | 1       |
| 2363     | 1777210  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME                                       |              | 255,75        | 1       |
| 2363     | 1777210  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME  |              | 275,00        | 1       |
| 2363     | 1777211  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407           | 1.202,95     |               | 1       |
| 2363     | 1777211  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407           |              | 1.202,95      | 1       |
| 2363     | 1777212  | 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 6483    | 485,71       |               | 1       |
| 2363     | 1777212  |                     | 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 6483    |              | 485,71        | 1       |
| 2363     | 1777213  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137               | 28.060,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777213  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137               |              | 28.060,00     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777214  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139   | 2.958,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777214  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139   |              | 2.958,00      | 1       |
| 2363     | 1777215  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368      | 2.780,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777215  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368      |              | 2.780,00      | 1       |
| 2363     | 1777216  | 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 5312 | 500,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777216  |                     | 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 5312 |              | 500,00        | 1       |
| 2363     | 1777217  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148        | 460,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777217  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148        |              | 460,00        | 1       |
| 2363     | 1777218  | 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 861195      | 385,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777218  |                     | 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 861195      |              | 385,00        | 1       |
| 2363     | 1777219  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 218/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708        | 297,20       |               | 1       |
| 2363     | 1777219  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 218/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708        |              | 297,20        | 1       |
| 2363     | 1777220  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 459/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557      | 225,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777220  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 459/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557      |              | 225,00        | 1       |
| 2363     | 1777221  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 450/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840                | 4.851,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777221  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 450/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840                |              | 4.851,00      | 1       |
| 2363     | 1777222  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 447/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145                | 2.718,08     |               | 1       |
| 2363     | 1777222  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 447/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145                |              | 2.718,08      | 1       |
| 2363     | 1777223  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599              | 634,70       |               | 1       |
| 2363     | 1777223  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599              |              | 634,70        | 1       |
| 2363     | 1777224  | 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 278947          | 592,05       |               | 1       |
| 2363     | 1777224  |                     | 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 278947          |              | 592,05        | 1       |
| 2363     | 1777225  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 044/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326            | 430,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777225  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 044/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326            |              | 430,00        | 1       |
| 2363     | 1777226  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 423/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB  | 396,42       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 22 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
|          |          |                     |                     | PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716   |              |               |         |  |
| 2363     | 1777226  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 423/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB   |              | 396,42        | 1       |  |
| 2363     | 1777227  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716<br>8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX        | 350,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1777227  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457<br>8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX              |              | 350,00        | 1       |  |
| 2363     | 1777228  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457<br>8 213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA        | 177,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1777228  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | COMERCIAL EIRELI 1291<br>8 213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA                  |              | 177,00        | 1       |  |
| 2363     | 1777229  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | COMERCIAL EIRELI 1291<br>8 071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO                    | 72,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1777229  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | BORRACHAS LTDA - ME 292<br>8 071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO                  |              | 72,00         | 1       |  |
| 2363     | 1777230  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | BORRACHAS LTDA - ME 292<br>8 277/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA                 | 48,90        |               | 1       |  |
| 2363     | 1777230  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TRIBUTARIA LTDA 301600<br>8 277/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA                  |              | 48,90         | 1       |  |
| 2363     | 1777231  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | TRIBUTARIA LTDA 301600<br>8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO                  | 4.000,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777231  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391<br>8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO          |              | 4.000,00      | 1       |  |
| 2363     | 1777232  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391<br>8 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA       | 2.800,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777232  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486<br>8 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA |              | 2.800,00      | 1       |  |
| 2363     | 1777233  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486<br>8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA    | 2.570,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777233  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648<br>8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA      |              | 2.570,00      | 1       |  |
| 2363     | 1777234  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648<br>8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -         | 800,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1777234  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661<br>8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -     |              | 800,00        | 1       |  |
| 2363     | 1777235  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661<br>29- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA    | 2.572,21     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777235  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ECONOMICA FEDERAL 799437585029602<br>29- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA         |              | 2.572,21      | 1       |  |
| 2363     | 1777236  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | ECONOMICA FEDERAL 799437585029602<br>26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA         | 1.388,45     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777236  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ECONOMICA FEDERAL 799416125029602<br>26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA         |              | 1.388,45      | 1       |  |
| 2363     | 1777237  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | ECONOMICA FEDERAL 799416125029602<br>26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA         | 3.626,10     |               | 1       |  |
| 2363     | 1777237  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | ECONOMICA FEDERAL 799447065029602<br>26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA         |              | 3.626,10      | 1       |  |
| 2363     | 1777238  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | ECONOMICA FEDERAL 799447065029602<br>PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS          | 4.742,50     |               | 1       |  |
|          |          |                     |                     | HOSPITALARES EIRELI 39148   |              |               |         |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 22 de Março de 2019 |                     |   |                     |                     |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
| 2363                 | 1777238  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148 |                     | 4.742,50            | 1       |
| 2363                 | 1777360  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   | 108,94              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777360  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |                     | 108,94              | 1       |
| 2363                 | 1777382  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 957.850,50          |                     | 1       |
| 2363                 | 1777382  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 957.850,50          | 1       |
| 2363                 | 1777383  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 48.047,37           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777383  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 48.047,37           | 1       |
| 2363                 | 1777389  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 840,58              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777389  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 840,58              | 1       |
| 2363                 | 1777411  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 47.252,89           |                     | 1       |
| 2363                 | 1777411  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 47.252,89           | 1       |
| 2363                 | 1777417  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 7,55                |                     | 1       |
| 2363                 | 1777417  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |                     | 7,55                | 1       |
| 2363                 | 1777449  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8   | 850,21              |                     | 1       |
| 2363                 | 1777449  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8   |                     | 850,21              | 1       |
| 2363                 | 1777465  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  | 1.964.668,00        |                     | 1       |
| 2363                 | 1777465  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |                     | 1.964.668,00        | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>6.168.585,78</b> | <b>6.168.585,78</b> |         |

| GOIANIA, |          | 23 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775404  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741   | 8.353,80     |               | 1       |
| 2363     | 1775404  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741   |              | 8.353,80      | 1       |
| 2363     | 1775405  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51894               | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775405  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51894               |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775406  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416               | 15.158,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775406  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416               |              | 15.158,00     | 1       |
| 2363     | 1775495  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51714               | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775495  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51714               |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775496  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745 | 663,39       |               | 1       |
| 2363     | 1775496  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745 |              | 663,39        | 1       |
| 2363     | 1775497  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51897               | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775497  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51897               |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775498  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266        | 1.149,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 23 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775498  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266           |              | 1.149,00      | 1       |
| 2363     | 1775590  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51703                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775590  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51703                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775591  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51702                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775591  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51702                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775592  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731       | 1.551,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775592  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731       |              | 1.551,00      | 1       |
| 2363     | 1775593  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419          | 137,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775593  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419          |              | 137,50        | 1       |
| 2363     | 1775688  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51825                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775688  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51825                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775689  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51893                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775689  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51893                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775690  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453       | 8.694,72     |               | 1       |
| 2363     | 1775690  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453       |              | 8.694,72      | 1       |
| 2363     | 1775777  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51824                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775777  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51824                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775778  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51711                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775778  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51711                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775779  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51712                  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775779  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51712                  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775780  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873      | 95,75        |               | 1       |
| 2363     | 1775780  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873      |              | 95,75         | 1       |
| 2363     | 1775781  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51898                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775781  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51898                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775782  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51907                  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775782  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51907                  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775783  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51895                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775783  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51895                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775898  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756      | 21.510,60    |               | 1       |
| 2363     | 1775898  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756      |              | 21.510,60     | 1       |
| 2363     | 1775899  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325873 | 217,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775899  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325873 |              | 217,00        | 1       |
| 2363     | 1775900  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1795                        | 5.769,54     |               | 1       |
| 2363     | 1775900  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1795                        |              | 5.769,54      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 23 de Março de 2019 |                     |   |                  |                  |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|------------------|------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Empresa |
| 2363                 | 1775901  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51827    | 109,00           |                  | 1       |
| 2363                 | 1775901  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51827    |                  | 109,00           | 1       |
| 2363                 | 1775902  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51826    | 60,00            |                  | 1       |
| 2363                 | 1775902  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51826    |                  | 60,00            | 1       |
| 2363                 | 1775991  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51701    | 109,00           |                  | 1       |
| 2363                 | 1775991  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51701    |                  | 109,00           | 1       |
| 2363                 | 1775992  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51710    | 1.498,00         |                  | 1       |
| 2363                 | 1775992  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51710    |                  | 1.498,00         | 1       |
| 2363                 | 1776086  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51908    | 1.400,00         |                  | 1       |
| 2363                 | 1776086  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51908    |                  | 1.400,00         | 1       |
| 2363                 | 1776087  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938 | 112,00           |                  | 1       |
| 2363                 | 1776087  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938 |                  | 112,00           | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>74.607,30</b> | <b>74.607,30</b> |         |
| GOIANIA,             |          | 24 de Março de 2019 |                     |   |                  |                  |         |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Empresa |
| 2326                 | 1745144  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 59,30            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745144  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 59,30            | 1       |
| 2326                 | 1745156  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 11,86            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745156  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 11,86            | 1       |
| 2326                 | 1745157  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 11,86            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745157  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 11,86            | 1       |
| 2326                 | 1745172  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 6,84             |                  | 1       |
| 2326                 | 1745172  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 6,84             | 1       |
| 2326                 | 1745206  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 106,74           |                  | 1       |
| 2326                 | 1745206  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 106,74           | 1       |
| 2326                 | 1745220  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 11,86            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745220  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 11,86            | 1       |
| 2326                 | 1745221  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 47,88            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745221  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 47,88            | 1       |
| 2326                 | 1745241  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      | 61,60            |                  | 1       |
| 2326                 | 1745241  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |                  | 61,60            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>317,94</b>    | <b>317,94</b>    |         |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745218  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 14875 SÉRIE 1                                   | 1,00         |               | 1       |
| 2326     | 1745218  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 14875 SÉRIE 1                                   |              | 1,00          | 1       |
| 2363     | 1775234  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775234  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775235  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775235  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775236  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775236  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775310  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB TUANNY GUILARDUCCI CI.199/19                   | 1.268,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775310  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB TUANNY GUILARDUCCI CI.199/19                   |              | 1.268,20      | 1       |
| 2363     | 1775313  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA                                 | 458,95       |               | 1       |
| 2363     | 1775313  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA                                 |              | 458,95        | 1       |
| 2363     | 1775314  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB  | 821,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775314  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB  |              | 821,50        | 1       |
| 2363     | 1775499  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186        | 684,10       |               | 1       |
| 2363     | 1775499  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186        |              | 684,10        | 1       |
| 2363     | 1775500  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597      | 3.091,20     |               | 1       |
| 2363     | 1775500  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597      |              | 3.091,20      | 1       |
| 2363     | 1775501  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107059            | 11.287,69    |               | 1       |
| 2363     | 1775501  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107059            |              | 11.287,69     | 1       |
| 2363     | 1775594  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523  | 2.805,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775594  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523  |              | 2.805,00      | 1       |
| 2363     | 1775595  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066   | 945,60       |               | 1       |
| 2363     | 1775595  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066   |              | 945,60        | 1       |
| 2363     | 1775691  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520  | 2.164,32     |               | 1       |
| 2363     | 1775691  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520  |              | 2.164,32      | 1       |
| 2363     | 1775692  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519  | 1.155,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775692  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519  |              | 1.155,00      | 1       |
| 2363     | 1775784  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687    | 4.350,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775784  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687    |              | 4.350,00      | 1       |
| 2363     | 1775785  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208 | 1.344,84     |               | 1       |
| 2363     | 1775785  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA       |              | 1.344,84      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 85208   |              |               |         |
| 2363     | 1775786  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135            | 104,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775786  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135            |              | 104,00        | 1       |
| 2363     | 1775903  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775               | 3.094,28     |               | 1       |
| 2363     | 1775903  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775               |              | 3.094,28      | 1       |
| 2363     | 1775993  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338                  | 510,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775993  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338                  |              | 510,00        | 1       |
| 2363     | 1775994  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901                | 868,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775994  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901                |              | 868,00        | 1       |
| 2363     | 1776088  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995              | 2.310,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776088  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995              |              | 2.310,00      | 1       |
| 2363     | 1776089  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895                    | 8.552,88     |               | 1       |
| 2363     | 1776089  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895                    |              | 8.552,88      | 1       |
| 2363     | 1776090  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095      | 3.130,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776090  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095      |              | 3.130,00      | 1       |
| 2363     | 1776115  | 4.1.1.1.02.001.3103 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282         | 23.500,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776115  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282         |              | 23.500,00     | 1       |
| 2363     | 1776121  | 4.1.1.1.02.001.3058 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432               | 14.583,33    |               | 1       |
| 2363     | 1776121  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432               |              | 14.583,33     | 1       |
| 2363     | 1776123  | 4.1.1.1.02.001.3083 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265                   | 5.500,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776123  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265                   |              | 4.812,50      | 1       |
| 2363     | 1776123  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME                |              | 605,00        | 1       |
| 2363     | 1776123  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME   |              | 82,50         | 1       |
| 2363     | 1776124  | 4.1.1.1.02.001.3092 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126               | 600,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776124  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126               |              | 600,00        | 1       |
| 2363     | 1776153  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541               | 1.099,63     |               | 1       |
| 2363     | 1776153  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541               |              | 1.083,14      | 1       |
| 2363     | 1776153  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA |              | 16,49         | 1       |
| 2363     | 1776154  | 4.1.1.1.02.001.3109 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267                   | 2.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776154  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267                   |              | 1.968,75      | 1       |
| 2363     | 1776154  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME                |              | 247,50        | 1       |
| 2363     | 1776154  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME   |              | 33,75         | 1       |
| 2363     | 1776170  | 4.1.1.1.02.001.3078 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540               | 42.093,22    |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776170  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540   |              | 41.461,82     | 1       |
| 2363     | 1776170  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                               |              | 631,40        | 1       |
| 2363     | 1777239  | 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 16985              | 133,20       |               | 1       |
| 2363     | 1777239  |                     | 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 16985              |              | 133,20        | 1       |
| 2363     | 1777240  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 238/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693             | 975,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777240  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 238/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693             |              | 975,00        | 1       |
| 2363     | 1777241  | 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 1760                 | 8.518,65     |               | 1       |
| 2363     | 1777241  |                     | 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 1760                 |              | 8.518,65      | 1       |
| 2363     | 1777242  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822    | 570,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777242  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822    |              | 570,00        | 1       |
| 2363     | 1777243  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177   | 2.617,92     |               | 1       |
| 2363     | 1777243  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177   |              | 2.617,92      | 1       |
| 2363     | 1777244  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 368/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826         | 16.200,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777244  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 368/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826         |              | 16.200,00     | 1       |
| 2363     | 1777245  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405                  | 32.769,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777245  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405                  |              | 32.769,00     | 1       |
| 2363     | 1777246  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376 | 19.376,24    |               | 1       |
| 2363     | 1777246  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376 |              | 19.376,17     | 1       |
| 2363     | 1777246  |                     | 3.1.1.1.01.005.3000 | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376 |              | 0,07          | 1       |
| 2363     | 1777247  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682       | 806,60       |               | 1       |
| 2363     | 1777247  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682       |              | 806,60        | 1       |
| 2363     | 1777248  | 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. 5206191/03/2019  | 2.875,76     |               | 1       |
| 2363     | 1777248  |                     | 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. 5206191/03/2019  |              | 2.875,76      | 1       |
| 2363     | 1777249  | 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 279157           | 499,40       |               | 1       |
| 2363     | 1777249  |                     | 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 279157           |              | 499,40        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 25 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777250  | 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 13991        | 42.875,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777250  |                     | 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 13991        |              | 38.146,50     | 1       |
| 2363     | 1777250  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                                  |              | 2.278,50      | 1       |
| 2363     | 1777250  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA   |              | 2.450,00      | 1       |
| 2363     | 1777251  | 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 19661 | 17.621,97    |               | 1       |
| 2363     | 1777251  |                     | 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 19661 |              | 16.790,07     | 1       |
| 2363     | 1777251  |                     | 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       |
| 2363     | 1777252  | 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 20196862   | 917,53       |               | 1       |
| 2363     | 1777252  |                     | 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 20196862   |              | 874,22        | 1       |
| 2363     | 1777252  |                     | 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       |
| 2363     | 1777253  | 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 126208      | 8.369,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777253  |                     | 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 126208      |              | 8.369,00      | 1       |
| 2363     | 1777254  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327         | 8.320,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777254  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327         |              | 8.320,00      | 1       |
| 2363     | 1777255  | 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 1124390          | 4.647,15     |               | 1       |
| 2363     | 1777255  |                     | 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 1124390          |              | 4.647,15      | 1       |
| 2363     | 1777256  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982     | 3.793,65     |               | 1       |
| 2363     | 1777256  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982     |              | 3.793,65      | 1       |
| 2363     | 1777257  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 313717                     | 1.760,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777257  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 313717                     |              | 1.760,00      | 1       |
| 2363     | 1777258  | 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 ERICA CI 180/2019      | 7.576,88     |               | 1       |
| 2363     | 1777258  |                     | 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 ERICA CI 180/2019      |              | 7.576,88      | 1       |
| 2363     | 1777381  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9  | 2.548,65     |               | 1       |
| 2363     | 1777381  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9  |              | 2.548,65      | 1       |
| 2363     | 1777388  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9   | 679,72       |               | 1       |
| 2363     | 1777388  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9   |              | 679,72        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 25 de Março de 2019 |                     |                                 |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1777459  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   | 194.107,05        |                   | 1       |
| 2363                 | 1777459  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |                   | 194.107,05        | 1       |
| 2363                 | 1777464  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9     | 314,40            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777464  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9     |                   | 314,40            | 1       |
| 2363                 | 1777469  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9         | 18.460,88         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777469  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9         |                   | 18.460,88         | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                 | <b>535.933,39</b> | <b>535.933,39</b> |         |
| GOIANIA,             |          | 26 de Março de 2019 |                     |                                 |                   |                   |         |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                       | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2326                 | 1745131  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1 | 268,64            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745131  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1 |                   | 268,64            | 1       |
| 2326                 | 1745132  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1 | 470,72            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745132  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1 |                   | 470,72            | 1       |
| 2326                 | 1745133  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 | 205,37            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745133  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 |                   | 205,37            | 1       |
| 2326                 | 1745146  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 | 756,69            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745146  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 |                   | 756,69            | 1       |
| 2326                 | 1745147  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1 | 750,80            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745147  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1 |                   | 750,80            | 1       |
| 2326                 | 1745148  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 | 750,80            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745148  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 |                   | 750,80            | 1       |
| 2326                 | 1745149  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 | 93,16             |                   | 1       |
| 2326                 | 1745149  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1 |                   | 93,16             | 1       |
| 2326                 | 1745159  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1 | 1.008,94          |                   | 1       |
| 2326                 | 1745159  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1 |                   | 1.008,94          | 1       |
| 2326                 | 1745160  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 | 269,81            |                   | 1       |
| 2326                 | 1745160  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 |                   | 269,81            | 1       |
| 2326                 | 1745161  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1 | 1.008,94          |                   | 1       |
| 2326                 | 1745161  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1 |                   | 1.008,94          | 1       |
| 2326                 | 1745176  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 39527 SÉRIE 1 | 62,48             |                   | 1       |
| 2326                 | 1745176  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 39527 SÉRIE 1 |                   | 62,48             | 1       |
| 2326                 | 1745177  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 | 95,73             |                   | 1       |
| 2326                 | 1745177  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 |                   | 95,73             | 1       |
| 2326                 | 1745192  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1 | 205,37            |                   | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2326     | 1745192  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                            |              | 205,37        | 1       |  |
| 2326     | 1745193  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                            | 269,81       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745193  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                            |              | 269,81        | 1       |  |
| 2326     | 1745209  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            | 96,99        |               | 1       |  |
| 2326     | 1745209  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            |              | 96,99         | 1       |  |
| 2326     | 1745224  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            | 95,90        |               | 1       |  |
| 2326     | 1745224  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            |              | 95,90         | 1       |  |
| 2326     | 1745225  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            | 972,06       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745225  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            |              | 972,06        | 1       |  |
| 2326     | 1745226  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            | 209,16       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745226  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            |              | 209,16        | 1       |  |
| 2326     | 1745227  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1                            | 208,60       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745227  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1                            |              | 208,60        | 1       |  |
| 2326     | 1745228  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                            | 1.012,91     |               | 1       |  |
| 2326     | 1745228  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                            |              | 1.012,91      | 1       |  |
| 2326     | 1745245  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            | 743,94       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745245  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            |              | 743,94        | 1       |  |
| 2326     | 1745246  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            | 209,16       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745246  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                            |              | 209,16        | 1       |  |
| 2326     | 1745247  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                            | 1.012,91     |               | 1       |  |
| 2326     | 1745247  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                            |              | 1.012,91      | 1       |  |
| 2326     | 1745248  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            | 269,81       |               | 1       |  |
| 2326     | 1745248  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                            |              | 269,81        | 1       |  |
| 2330     | 1746650  | 1.2.3.1.01.002.3003 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441 | 37,26        |               | 1       |  |
| 2330     | 1746650  | 2.9.1.1.03.001.3000 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2330     | 1746650  |                     | 1.9.1.1.03.001.3001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2330     | 1746650  |                     | 2.9.1.1.03.001.3000 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441 |              | 37,26         | 1       |  |
| 2330     | 1746651  | 1.2.3.1.01.002.3003 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440 | 37,26        |               | 1       |  |
| 2330     | 1746651  | 4.1.2.1.01.001.3000 |                     | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440 | 1.100,00     |               | 1       |  |
| 2330     | 1746651  |                     | 1.9.1.1.03.001.3001 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440 |              | 1.100,00      | 1       |  |
| 2330     | 1746651  |                     | 4.1.2.1.01.001.3000 | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440 |              | 37,26         | 1       |  |
| 2363     | 1775232  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |  |
| 2363     | 1775232  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |  |
| 2363     | 1775233  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 9,00         |               | 1       |  |
| 2363     | 1775233  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 9,00          | 1       |  |
| 2363     | 1775312  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB BENVINDA SANTOS                         | 318,38       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775312  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB BENVINDA SANTOS                                |              | 318,38        | 1       |
| 2363     | 1775407  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739               | 551,60       |               | 1       |
| 2363     | 1775407  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739               |              | 551,60        | 1       |
| 2363     | 1775408  | 1.1.4.1.04.002.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808   | 7.164,80     |               | 1       |
| 2363     | 1775408  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808   |              | 7.164,80      | 1       |
| 2363     | 1775409  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51705                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775409  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51705                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775410  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134     | 77,28        |               | 1       |
| 2363     | 1775410  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134     |              | 77,28         | 1       |
| 2363     | 1775502  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805  | 1.582,02     |               | 1       |
| 2363     | 1775502  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805  |              | 1.582,02      | 1       |
| 2363     | 1775503  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8529                      | 6.798,96     |               | 1       |
| 2363     | 1775503  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8529                      |              | 6.798,96      | 1       |
| 2363     | 1775504  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425      | 4.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775504  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425      |              | 4.800,00      | 1       |
| 2363     | 1775505  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51706                | 1.389,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775505  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51706                |              | 1.389,00      | 1       |
| 2363     | 1775506  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51707                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775506  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51707                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775507  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51725                | 1.498,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775507  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51725                |              | 1.498,00      | 1       |
| 2363     | 1775508  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275 | 8.336,64     |               | 1       |
| 2363     | 1775508  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275 |              | 8.336,64      | 1       |
| 2363     | 1775693  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740               | 33,20        |               | 1       |
| 2363     | 1775693  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740               |              | 33,20         | 1       |
| 2363     | 1775694  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51704                | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775694  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51704                |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775787  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634   | 10.880,78    |               | 1       |
| 2363     | 1775787  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634   |              | 10.880,78     | 1       |
| 2363     | 1775788  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737               | 341,25       |               | 1       |
| 2363     | 1775788  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737               |              | 341,25        | 1       |
| 2363     | 1775789  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36150                  | 3.778,15     |               | 1       |
| 2363     | 1775789  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36150                  |              | 3.778,15      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775790  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029     | 90,48        |               | 1       |
| 2363     | 1775790  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029     |              | 90,48         | 1       |
| 2363     | 1775791  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2957                   | 881,34       |               | 1       |
| 2363     | 1775791  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2957                   |              | 881,34        | 1       |
| 2363     | 1775792  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2958                   | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1775792  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2958                   |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1775793  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2959                   | 364,42       |               | 1       |
| 2363     | 1775793  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2959                   |              | 364,42        | 1       |
| 2363     | 1775794  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2960                   | 447,10       |               | 1       |
| 2363     | 1775794  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2960                   |              | 447,10        | 1       |
| 2363     | 1775904  | 1.1.4.1.04.003.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39431  | 1.116,50     |               | 1       |
| 2363     | 1775904  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39431  |              | 1.116,50      | 1       |
| 2363     | 1775905  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104     | 90,48        |               | 1       |
| 2363     | 1775905  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104     |              | 90,48         | 1       |
| 2363     | 1775906  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51726                | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775906  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51726                |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775907  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2956                   | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1775907  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2956                   |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1775908  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2961                   | 2.514,81     |               | 1       |
| 2363     | 1775908  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2961                   |              | 2.514,81      | 1       |
| 2363     | 1775995  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806  | 396,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775995  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806  |              | 396,00        | 1       |
| 2363     | 1775996  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52051                | 2.969,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775996  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52051                |              | 2.969,00      | 1       |
| 2363     | 1775997  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52052                | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775997  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52052                |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775998  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309           | 156,60       |               | 1       |
| 2363     | 1775998  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309           |              | 156,60        | 1       |
| 2363     | 1775999  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069 | 1.198,36     |               | 1       |
| 2363     | 1775999  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069 |              | 1.198,36      | 1       |
| 2363     | 1776000  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291     | 86,36        |               | 1       |
| 2363     | 1776000  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291     |              | 86,36         | 1       |
| 2363     | 1776091  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32175                 | 120,00       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 26 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776091  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32175  |              | 120,00        | 1       |
| 2363     | 1776092  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.962   | 1.057,50     |               | 1       |
| 2363     | 1776092  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.962   |              | 1.057,50      | 1       |
| 2363     | 1776093  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086  | 312,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776093  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086  |              | 312,00        | 1       |
| 2363     | 1776112  | 4.1.1.1.02.001.3106 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017  | 323,75       |               | 1       |
| 2363     | 1776112  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017  |              | 323,75        | 1       |
| 2363     | 1776134  | 4.1.1.1.02.001.3106 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022  | 323,75       |               | 1       |
| 2363     | 1776134  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022  |              | 323,75        | 1       |
| 2363     | 1776139  | 4.1.1.1.02.001.3041 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097  | 1.440,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776139  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097  |              | 1.440,00      | 1       |
| 2363     | 1777259  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 432/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568                | 1.257,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777259  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 432/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568                |              | 1.257,00      | 1       |
| 2363     | 1777260  | 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 2044              | 18.300,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777260  |                     | 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 2044              |              | 18.300,00     | 1       |
| 2363     | 1777261  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722       | 453,90       |               | 1       |
| 2363     | 1777261  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722       |              | 453,90        | 1       |
| 2363     | 1777262  | 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 17766     | 409,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777262  |                     | 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 17766     |              | 409,00        | 1       |
| 2363     | 1777263  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (NAYARA) CI 180/19           | 3.429,84     |               | 1       |
| 2363     | 1777263  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (NAYARA) CI 180/19           |              | 3.429,84      | 1       |
| 2363     | 1777264  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799452835029602         | 2.889,70     |               | 1       |
| 2363     | 1777264  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799452835029602         |              | 2.889,70      | 1       |
| 2363     | 1777265  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799605755029602         | 4.216,39     |               | 1       |
| 2363     | 1777265  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799605755029602         |              | 4.216,39      | 1       |
| 2363     | 1777266  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB (VALDEIR E LAURA) CI 191/19 | 9.507,60     |               | 1       |
| 2363     | 1777266  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB (VALDEIR E LAURA) CI 191/19 |              | 9.507,60      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 26 de Março de 2019 |                     |  |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1777267  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31881 | 6.137,70          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777267  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31881 |                   | 6.137,70          | 1       |
| 2363                 | 1777352  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   | 318,38            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777352  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |                   | 318,38            | 1       |
| 2363                 | 1777358  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 16.328,32         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777358  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 16.328,32         | 1       |
| 2363                 | 1777359  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,80              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777359  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 0,80              | 1       |
| 2363                 | 1777371  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,80              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777371  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |                   | 0,80              | 1       |
| 2363                 | 1777387  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 679,81            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777387  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 679,81            | 1       |
| 2363                 | 1777430  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 1.961,87          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777430  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 1.961,87          | 1       |
| 2363                 | 1777431  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,08              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777431  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |                   | 0,08              | 1       |
| 2363                 | 1777433  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,08              |                   | 1       |
| 2363                 | 1777433  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |                   | 0,08              | 1       |
| 2363                 | 1777450  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 1.701,01          |                   | 1       |
| 2363                 | 1777450  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                   | 1.701,01          | 1       |
| 2363                 | 1777458  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 28.328,06         |                   | 1       |
| 2363                 | 1777458  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 28.328,06         | 1       |
| 2363                 | 1777463  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 283,39            |                   | 1       |
| 2363                 | 1777463  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |                   | 283,39            | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>174.498,06</b> | <b>174.498,06</b> |         |

| GOIANIA, |          | 27 de Março de 2019 |                     |                                   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                         | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745135  | 1.1.4.1.04.085.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 1852997 SÉRIE 1 | 347,47       |               | 1       |
| 2326     | 1745135  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 1852997 SÉRIE 1 |              | 347,47        | 1       |
| 2363     | 1775231  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG                    | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775231  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG                    |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775302  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG                    | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775302  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG                    |              | 9,00          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 27 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775311  | 1.1.1.1.01.002.3004 |                     | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES                                 | 310,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775311  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES                                 |              | 310,00        | 1       |
| 2363     | 1775411  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360834 | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775411  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360834 |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775412  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360856 | 221,94       |               | 1       |
| 2363     | 1775412  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360856 |              | 221,94        | 1       |
| 2363     | 1775413  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360874 | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775413  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360874 |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775509  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100       | 1.309,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775509  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100       |              | 1.309,00      | 1       |
| 2363     | 1775596  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181            | 975,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775596  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181            |              | 975,00        | 1       |
| 2363     | 1775597  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296       | 4.290,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775597  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296       |              | 4.290,00      | 1       |
| 2363     | 1775598  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360846 | 534,97       |               | 1       |
| 2363     | 1775598  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360846 |              | 534,97        | 1       |
| 2363     | 1775599  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360839 | 296,13       |               | 1       |
| 2363     | 1775599  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360839 |              | 296,13        | 1       |
| 2363     | 1775600  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360877 | 183,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775600  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360877 |              | 183,81        | 1       |
| 2363     | 1775601  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851              | 5.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775601  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851              |              | 5.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775602  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>208118  | 840,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775602  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>208118  |              | 840,00        | 1       |
| 2363     | 1775695  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207            | 14.272,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775695  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207            |              | 14.272,00     | 1       |
| 2363     | 1775696  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101       | 374,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775696  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101       |              | 374,00        | 1       |
| 2363     | 1775697  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203827                     | 7.150,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 27 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775697  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203827                     |              | 7.150,00      | 1       |
| 2363     | 1775698  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151      | 3.600,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775698  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151      |              | 3.600,00      | 1       |
| 2363     | 1775699  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337  | 1.950,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775699  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337  |              | 1.950,00      | 1       |
| 2363     | 1775700  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871    | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1775700  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871    |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1775795  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390        | 86,36        |               | 1       |
| 2363     | 1775795  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390        |              | 86,36         | 1       |
| 2363     | 1775796  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295       | 2.660,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775796  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295       |              | 2.660,00      | 1       |
| 2363     | 1775797  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866    | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1775797  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866    |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1775909  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775909  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775910  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179            | 4.405,50     |               | 1       |
| 2363     | 1775910  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179            |              | 4.405,50      | 1       |
| 2363     | 1775911  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416      | 1.091,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775911  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416      |              | 1.091,00      | 1       |
| 2363     | 1775912  | 1.1.4.1.04.020.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396           | 39,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775912  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396           |              | 39,00         | 1       |
| 2363     | 1775913  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869    | 1.163,90     |               | 1       |
| 2363     | 1775913  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869    |              | 1.163,90      | 1       |
| 2363     | 1775914  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259          | 4.479,19     |               | 1       |
| 2363     | 1775914  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259          |              | 4.479,19      | 1       |
| 2363     | 1776001  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546   | 1.514,33     |               | 1       |
| 2363     | 1776001  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546   |              | 1.514,33      | 1       |
| 2363     | 1776002  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193        | 116,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776002  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193        |              | 116,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 27 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776003  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32176                            | 5.587,80     |               | 1       |
| 2363     | 1776003  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32176                            |              | 5.587,80      | 1       |
| 2363     | 1776004  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360832         | 648,11       |               | 1       |
| 2363     | 1776004  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360832         |              | 648,11        | 1       |
| 2363     | 1776005  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360844         | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776005  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360844         |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776006  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360852         | 561,66       |               | 1       |
| 2363     | 1776006  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360852         |              | 561,66        | 1       |
| 2363     | 1776007  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360878         | 905,90       |               | 1       |
| 2363     | 1776007  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360878         |              | 905,90        | 1       |
| 2363     | 1776008  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA<br>7421             | 7.000,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776008  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA<br>7421             |              | 7.000,00      | 1       |
| 2363     | 1776094  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>15121           | 2.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776094  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br>15121           |              | 2.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776095  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395                   | 370,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776095  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395                   |              | 370,00        | 1       |
| 2363     | 1776096  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360837         | 936,58       |               | 1       |
| 2363     | 1776096  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360837         |              | 936,58        | 1       |
| 2363     | 1776097  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360875         | 205,84       |               | 1       |
| 2363     | 1776097  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360875         |              | 205,84        | 1       |
| 2363     | 1776098  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360876         | 1.447,24     |               | 1       |
| 2363     | 1776098  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>360876         |              | 1.447,24      | 1       |
| 2363     | 1776117  | 4.1.1.1.02.001.3064 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334                          | 110,25       |               | 1       |
| 2363     | 1776117  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334                          |              | 110,25        | 1       |
| 2363     | 1776197  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE<br>IMPRESSAO LTDA | 30,80        |               | 1       |
| 2363     | 1776197  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE<br>IMPRESSAO LTDA |              | 30,80         | 1       |
| 2363     | 1777268  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC               | 107,10       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 27 de Março de 2019 |                     |  |                  |                  |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    | Empresa |
|                      |          |                     |                     | PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447                                 |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777268  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC   |                  | 107,10           | 1       |
|                      |          |                     |                     | PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447                                 |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777269  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL         | 5.676,85         |                  | 1       |
|                      |          |                     |                     | CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00259945                     |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777269  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL         |                  | 5.408,86         | 1       |
|                      |          |                     |                     | CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00259945                     |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777269  |                     | 2.1.1.1.01.005.3004 | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE |                  | 267,99           | 1       |
|                      |          |                     |                     | PARA LAB LTDA  |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777270  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY     | 1.509,20         |                  | 1       |
|                      |          |                     |                     | PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642                            |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777270  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY     |                  | 1.509,20         | 1       |
|                      |          |                     |                     | PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642                            |                  |                  |         |
| 2363                 | 1777356  | 1.1.1.1.01.003.3007 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                   | 310,00           |                  | 1       |
| 2363                 | 1777356  |                     | 1.1.1.1.01.002.3004 | APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                   |                  | 310,00           | 1       |
| 2363                 | 1777386  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                      | 679,97           |                  | 1       |
| 2363                 | 1777386  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                      |                  | 679,97           | 1       |
| 2363                 | 1777451  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 850,80           |                  | 1       |
| 2363                 | 1777451  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |                  | 850,80           | 1       |
| 2363                 | 1777457  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                    | 7.043,38         |                  | 1       |
| 2363                 | 1777457  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                    |                  | 7.043,38         | 1       |
| 2363                 | 1777462  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                      | 278,90           |                  | 1       |
| 2363                 | 1777462  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9                                      |                  | 278,90           | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |  | <b>99.036,37</b> | <b>99.036,37</b> |         |

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775299  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775299  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775300  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775300  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775301  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG   | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775301  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG   |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775414  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988 | 564,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775414  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988 |              | 564,70        | 1       |
| 2363     | 1775415  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 2.956,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 171485   |              |               |         |
| 2363     | 1775415  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |              | 2.956,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | 171485   |              |               |         |
| 2363     | 1775416  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3707         | 580,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775416  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3707                 |              | 580,00        | 1       |
| 2363     | 1775417  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733                | 192,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775417  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733                |              | 192,00        | 1       |
| 2363     | 1775418  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52015                 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775418  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52015                 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775419  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588        | 780,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775419  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588        |              | 780,00        | 1       |
| 2363     | 1775510  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961               | 37.450,00    |               | 1       |
| 2363     | 1775510  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961               |              | 37.450,00     | 1       |
| 2363     | 1775603  | 1.1.4.1.04.001.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181      | 1.085,80     |               | 1       |
| 2363     | 1775603  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181      |              | 1.085,80      | 1       |
| 2363     | 1775604  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803          | 2.380,68     |               | 1       |
| 2363     | 1775604  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803          |              | 2.380,68      | 1       |
| 2363     | 1775701  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473      | 86,44        |               | 1       |
| 2363     | 1775701  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473      |              | 86,44         | 1       |
| 2363     | 1775702  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 81061                | 5.010,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775702  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 81061                |              | 5.010,00      | 1       |
| 2363     | 1775703  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912           | 952,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775703  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912           |              | 952,00        | 1       |
| 2363     | 1775798  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52168                 | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775798  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52168                 |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775799  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52012                 | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775799  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52012                 |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775800  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52014                 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775800  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52014                 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775801  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139         | 2.001,92     |               | 1       |
| 2363     | 1775801  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139         |              | 2.001,92      | 1       |
| 2363     | 1775802  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195      | 600,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775802  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195      |              | 600,00        | 1       |
| 2363     | 1775803  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819   | 727,56       |               | 1       |
| 2363     | 1775803  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819   |              | 727,56        | 1       |
| 2363     | 1775915  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52016                 | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775915  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52016                 |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775916  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757 | 4.320,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775916  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757  |              | 4.320,00      | 1       |
| 2363     | 1775917  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820  | 198,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775917  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820  |              | 198,00        | 1       |
| 2363     | 1776009  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3705  | 389,10       |               | 1       |
| 2363     | 1776009  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3705  |              | 389,10        | 1       |
| 2363     | 1776010  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316   | 127,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776010  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316   |              | 127,00        | 1       |
| 2363     | 1776011  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814   | 9.525,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776011  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814   |              | 9.525,00      | 1       |
| 2363     | 1776012  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913  | 136,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776012  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913  |              | 136,00        | 1       |
| 2363     | 1776013  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52011  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776013  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52011  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776099  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080   | 4.137,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776099  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080   |              | 4.137,00      | 1       |
| 2363     | 1776179  | 4.1.1.1.02.001.3087 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828  | 2.012,67     |               | 1       |
| 2363     | 1776179  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828  |              | 2.012,67      | 1       |
| 2363     | 1777271  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 04/19           | 777,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777271  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 04/19           |              | 777,00        | 1       |
| 2363     | 1777272  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | 9 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 04/19 | 3.972,40     |               | 1       |
| 2363     | 1777272  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 9 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 04/19 |              | 3.972,40      | 1       |
| 2363     | 1777273  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 87 COLABORADORES CI 198/2019                  | 462.190,89   |               | 1       |
| 2363     | 1777273  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 87 COLABORADORES CI 198/2019                  |              | 462.190,89    | 1       |
| 2363     | 1777274  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17571                                 | 3.840,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777274  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17571                                 |              | 3.840,00      | 1       |
| 2363     | 1777275  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991                        | 1.543,80     |               | 1       |
| 2363     | 1777275  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991                        |              | 1.543,80      | 1       |
| 2363     | 1777276  | 1.1.3.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 4/19                                       | 62.032,00    |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 28 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777276  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 4/19                        |              | 62.032,00     | 1       |
| 2363     | 1777277  | 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 279443 | 5.475,04     |               | 1       |
| 2363     | 1777277  |                     | 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 279443 |              | 5.475,04      | 1       |
| 2363     | 1777278  | 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 279417 | 436,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777278  |                     | 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 279417 |              | 436,00        | 1       |
| 2363     | 1777279  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515          | 10.350,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777279  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515          |              | 10.350,00     | 1       |
| 2363     | 1777280  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5      | 356,92       |               | 1       |
| 2363     | 1777280  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5      |              | 356,92        | 1       |
| 2363     | 1777281  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875      | 2.000,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777281  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875      |              | 2.000,00      | 1       |
| 2363     | 1777336  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   | 5.872.094,04 |               | 1       |
| 2363     | 1777336  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   |              | 5.872.094,04  | 1       |
| 2363     | 1777337  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   | 164.882,73   |               | 1       |
| 2363     | 1777337  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   |              | 164.882,73    | 1       |
| 2363     | 1777338  | 1.1.1.1.01.002.3003 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   | 29.660,56    |               | 1       |
| 2363     | 1777338  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19   |              | 29.660,56     | 1       |
| 2363     | 1777380  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | APLICACAO AUTOM 32200-9  | 203.296,09   |               | 1       |
| 2363     | 1777380  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO AUTOM 32200-9  |              | 203.296,09    | 1       |
| 2363     | 1777385  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 680,02       |               | 1       |
| 2363     | 1777385  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 680,02        | 1       |
| 2363     | 1777452  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 851,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777452  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 851,00        | 1       |
| 2363     | 1777454  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 90.801,10    |               | 1       |
| 2363     | 1777454  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 90.801,10     | 1       |
| 2363     | 1777455  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 465.494,85   |               | 1       |
| 2363     | 1777455  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 465.494,85    | 1       |
| 2363     | 1777456  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  | 200.000,97   |               | 1       |
| 2363     | 1777456  |                     | 1.1.1.1.01.003.3003 | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |              | 200.000,97    | 1       |
| 2363     | 1777461  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 277,81       |               | 1       |
| 2363     | 1777461  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 277,81        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 28 de Março de 2019**

| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito        | Valor Crédito       | Empresa |
|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>Total do dia:</b> |          |              |               |           | <b>7.660.537,09</b> | <b>7.660.537,09</b> |         |

**GOIANIA, 29 de Março de 2019**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| 2316 | 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 03/2019                                  | 525,00       | 525,00        | 1       |
| 2316 | 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 03/2019                      | 2.629,16     | 2.629,16      | 1       |
| 2316 | 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 03/2019                       | 248,04       | 248,04        | 1       |
| 2316 | 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 03/2019                           | 8.560,66     | 8.560,66      | 1       |
| 2316 | 5        | 1.1.1.1.01.002.3002 | 2.1.1.1.01.999.3004 | CHEQUE 382 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 03/2019            | 3.302,49     | 3.302,49      | 1       |
| 2316 | 6        | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1.1.3.1.01.001.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 | 94.627,51    | 94.627,51     | 1       |
| 2316 | 7        | 3.1.4.1.01.001.3002 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2019  | 10.818,82    | 10.818,82     | 1       |
| 2316 | 8        | 3.1.4.1.01.001.3003 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2019  | 16.138,78    | 16.138,78     | 1       |
| 2316 | 9        | 3.1.4.1.01.001.3004 | 2.1.1.1.02.002.3000 | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 03/2019  | 0,01         | 0,01          | 1       |
| 2316 | 10       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 3.153,37     | 3.153,37      | 1       |
| 2316 | 11       | 1.1.4.1.04.001.3002 | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 352,56       | 352,56        | 1       |
| 2316 | 12       | 1.1.4.1.04.001.3008 | 4.1.1.1.03.001.3015 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 9,05         | 9,05          | 1       |
| 2316 | 13       | 1.1.4.1.04.001.3017 | 4.1.1.1.03.003.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 47,86        | 47,86         | 1       |
| 2316 | 14       | 1.1.4.1.04.002.3008 | 4.1.1.1.01.001.3014 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 1,87         | 1,87          | 1       |
| 2316 | 15       | 1.1.4.1.04.003.3000 | 4.1.1.1.03.001.3013 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 283,19       | 283,19        | 1       |
| 2316 | 16       | 4.1.1.1.03.001.3013 | 1.1.4.1.04.003.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 120,04       | 120,04        | 1       |
| 2316 | 17       | 1.1.4.1.04.004.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 9,77         | 9,77          | 1       |
| 2316 | 18       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 285,18       | 285,18        | 1       |
| 2316 | 19       | 1.1.4.1.04.007.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 757,83       | 757,83        | 1       |
| 2316 | 20       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 5,94         | 5,94          | 1       |
| 2316 | 21       | 1.1.4.1.04.008.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 67,74        | 67,74         | 1       |
| 2316 | 22       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.008.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 4,02         | 4,02          | 1       |
| 2316 | 23       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.009.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 139,38       | 139,38        | 1       |
| 2316 | 24       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 24,24        | 24,24         | 1       |
| 2316 | 25       | 4.1.1.1.03.001.3015 | 1.1.4.1.04.009.3005 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 9,05         | 9,05          | 1       |
| 2316 | 26       | 1.1.4.1.04.011.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 571,38       | 571,38        | 1       |
| 2316 | 27       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.011.3002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 4,99         | 4,99          | 1       |
| 2316 | 28       | 1.1.4.1.04.012.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 728,86       | 728,86        | 1       |
| 2316 | 29       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.012.3002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  | 3,83         | 3,83          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 30       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.014.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,10         | 1,10          | 1       |
| 2316     | 31       | 1.1.4.1.04.015.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 205,76       | 205,76        | 1       |
| 2316     | 32       | 4.1.1.1.01.001.3014 | 1.1.4.1.04.015.3006 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,12         | 1,12          | 1       |
| 2316     | 33       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.015.3004 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 5,34         | 5,34          | 1       |
| 2316     | 34       | 4.1.1.1.03.001.3013 | 1.1.4.1.04.017.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 113,07       | 113,07        | 1       |
| 2316     | 35       | 1.1.4.1.04.017.3002 | 4.1.1.1.03.001.3013 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 118,67       | 118,67        | 1       |
| 2316     | 36       | 1.1.4.1.04.019.3000 | 4.1.1.1.04.001.3017 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 366,40       | 366,40        | 1       |
| 2316     | 37       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.023.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,99         | 2,99          | 1       |
| 2316     | 38       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.023.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,68         | 1,68          | 1       |
| 2316     | 39       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.024.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,01         | 3,01          | 1       |
| 2316     | 40       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.025.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 41       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.026.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 42       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.027.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 43       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.028.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 44       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.029.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,99         | 2,99          | 1       |
| 2316     | 45       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.030.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,96         | 2,96          | 1       |
| 2316     | 46       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.031.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 47       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.032.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 48       | 1.1.4.1.04.021.3001 | 4.1.1.1.03.001.3006 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 4.543,86     | 4.543,86      | 1       |
| 2316     | 49       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.081.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 50       | 1.1.4.1.04.036.3002 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 192,35       | 192,35        | 1       |
| 2316     | 51       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.036.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,77         | 3,77          | 1       |
| 2316     | 52       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.039.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 53       | 1.1.4.1.04.041.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 519,23       | 519,23        | 1       |
| 2316     | 54       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.041.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,29         | 2,29          | 1       |
| 2316     | 55       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.043.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,07         | 3,07          | 1       |
| 2316     | 56       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.044.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 57       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.044.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,72         | 1,72          | 1       |
| 2316     | 58       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.045.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 59       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.046.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 60       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.047.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 61       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.048.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 62       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.050.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,01         | 3,01          | 1       |
| 2316     | 63       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.051.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 64       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.051.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,24         | 1,24          | 1       |
| 2316     | 65       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.052.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 6,04         | 6,04          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 66       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.052.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,52         | 1,52          | 1       |
| 2316     | 67       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.053.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 68       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.054.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,84         | 2,84          | 1       |
| 2316     | 69       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.055.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 70       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.060.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 71       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.061.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 72       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.062.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 73       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.063.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 2,98         | 2,98          | 1       |
| 2316     | 74       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.064.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 75       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.065.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,01         | 3,01          | 1       |
| 2316     | 76       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.065.3001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,27         | 1,27          | 1       |
| 2316     | 77       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.066.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 78       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.067.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 79       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.071.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 80       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.072.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 81       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.073.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 82       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.075.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 83       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.079.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 84       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.082.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,01         | 3,01          | 1       |
| 2316     | 85       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.080.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,00         | 3,00          | 1       |
| 2316     | 86       | 1.1.4.1.04.083.3002 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 4,13         | 4,13          | 1       |
| 2316     | 87       | 1.1.4.1.04.085.3000 | 4.1.1.1.03.001.3012 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 237,42       | 237,42        | 1       |
| 2316     | 88       | 4.1.1.1.03.001.3013 | 1.1.4.1.04.085.3006 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 7,59         | 7,59          | 1       |
| 2316     | 89       | 1.1.4.1.04.085.3010 | 4.1.1.1.03.001.3013 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,37         | 1,37          | 1       |
| 2316     | 90       | 1.1.4.1.04.085.3011 | 4.1.1.1.03.003.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 112,16       | 112,16        | 1       |
| 2316     | 91       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.086.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,96         | 1,96          | 1       |
| 2316     | 92       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.090.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,96         | 1,96          | 1       |
| 2316     | 93       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.091.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,96         | 1,96          | 1       |
| 2316     | 94       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.092.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,96         | 1,96          | 1       |
| 2316     | 95       | 4.1.1.1.03.003.3000 | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 160,02       | 160,02        | 1       |
| 2316     | 96       | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 14,37        | 14,37         | 1       |
| 2316     | 97       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.096.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 98       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.097.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 99       | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.098.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 100      | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.099.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 3,02         | 3,02          | 1       |
| 2316     | 101      | 4.1.1.1.03.001.3012 | 1.1.4.1.04.102.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 | 1,96         | 1,96          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 102      | 1.1.4.1.04.083.3001 | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 03/2019   | 186,44       | 186,44        | 1       |
| 2316     | 103      | 1.1.4.1.04.017.3001 | 3.1.1.1.01.006.3000 | INVENTÁRIO Nº 1203 REF. 03/2019   | 204,29       | 204,29        | 1       |
| 2316     | 104      | 1.1.4.1.04.001.3000 | 3.1.1.1.01.006.3000 | INVENTÁRIO Nº 1208 REF. 03/2019   | 596,46       | 596,46        | 1       |
| 2316     | 105      | 4.1.1.1.03.002.3009 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 29.252,53    | 29.252,53     | 1       |
| 2316     | 106      | 4.1.1.1.03.001.3012 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 2.542,39     | 2.542,39      | 1       |
| 2316     | 107      | 4.1.1.1.03.001.3000 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 53.997,66    | 53.997,66     | 1       |
| 2316     | 108      | 4.1.1.1.03.001.3013 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 315,00       | 315,00        | 1       |
| 2316     | 109      | 4.1.1.1.03.001.3000 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 0,09         | 0,09          | 1       |
| 2316     | 110      | 4.1.1.1.03.003.3000 | 4.1.1.1.04.001.3018 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                               | 233,90       | 233,90        | 1       |
| 2316     | 111      | 3.1.5.1.03.003.3000 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 METHABIO - 7444               | 2.367,62     | 2.367,62      | 1       |
| 2316     | 112      | 3.1.5.1.03.003.3000 | 1.2.3.1.01.003.3020 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                 | 31.650,00    | 31.650,00     | 1       |
| 2316     | 113      | 4.1.1.1.08.001.3002 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS MARÇO/2019  | 182.607,75   |               | 1       |
| 2316     | 113      | 4.1.1.1.08.001.3001 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS MARÇO/2019  | 567.895,40   |               | 1       |
| 2316     | 113      | 4.1.1.1.08.001.3000 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MARÇO/2019                                     | 1.958.260,01 |               | 1       |
| 2316     | 113      |                     | 2.1.1.1.99.001.3000 | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/2019                                   |              | 2.708.763,16  | 1       |
| 2316     | 114      | 2.1.1.1.99.001.3000 |                     | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/2019                                   | 2.708.763,16 |               | 1       |
| 2316     | 114      |                     | 3.1.6.1.01.001.3000 | REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2019                                     |              | 1.958.260,01  | 1       |
| 2316     | 114      |                     | 3.1.6.1.01.001.3002 | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2019  |              | 182.607,75    | 1       |
| 2316     | 114      |                     | 3.1.6.1.01.001.3001 | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2019  |              | 567.895,40    | 1       |
| 2316     | 116      | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1.1.3.1.01.001.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MARIA TEREZA DE OLIVEIRA BUENO | 2.270,02     | 2.270,02      | 1       |
| 2316     | 117      | 1.1.3.1.01.001.3000 | 4.1.1.1.12.001.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MULTA FIAT SIENA PQJ3534       | 104,13       | 104,13        | 1       |
| 2316     | 118      | 2.1.1.1.99.001.3002 | 3.1.6.1.01.001.3007 | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/19   | 95.713,67    | 95.713,67     | 1       |
| 2316     | 119      | 2.1.1.1.01.003.3001 | 3.1.5.1.03.008.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                 | 190,53       | 190,53        | 1       |
| 2316     | 120      | 1.1.3.1.01.001.3000 | 2.1.1.1.01.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                      | 1.112,02     | 1.112,02      | 1       |
| 2316     | 121      | 4.1.1.1.03.001.3013 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 TOPMED                        | 1.116,50     | 1.116,50      | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3001 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019   | 161,54       |               | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3002 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019   | 484,63       |               | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3003 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019   | 52,77        |               | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3006 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019   | 1.453,89     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3004 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019  | 183,37       |               | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3005 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019  | 6,60         |               | 1       |
| 2316     | 122      | 4.1.1.1.09.001.3000 |                     | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019  | 5.815,54     |               | 1       |
| 2316     | 122      |                     | 3.1.7.1.01.001.3001 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019  |              | 8.158,34      | 1       |
| 2316     | 123      | 4.1.1.1.01.001.3002 | 2.1.1.1.01.998.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 555,94       | 555,94        | 1       |
| 2316     | 124      | 4.1.1.1.01.002.3000 | 2.1.1.1.01.998.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 44,55        | 44,55         | 1       |
| 2316     | 125      | 2.1.1.1.01.998.3003 | 4.1.1.1.01.002.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 0,02         | 0,02          | 1       |
| 2316     | 126      | 1.1.4.1.04.003.3001 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019                                    | 1.116,50     | 1.116,50      | 1       |
| 2316     | 127      | 4.1.1.1.03.002.3009 | 3.1.5.1.03.003.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 1,37         | 1,37          | 1       |
| 2316     | 128      | 4.1.1.1.03.001.3018 | 1.1.2.1.01.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO NO MÊS 02/2019. DEVOLUÇÃO VACINA TRIPLICE VIRAL                                   | 223,80       | 223,80        | 1       |
| 2316     | 129      | 2.1.1.1.01.997.3000 | 4.1.1.1.03.001.3000 | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019  | 41,49        | 41,49         | 1       |
| 2316     | 130      | 4.1.1.1.03.001.3000 | 1.1.2.1.03.002.3001 | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019  | 0,11         | 0,11          | 1       |
| 2316     | 136      | 2.1.1.1.01.002.3000 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   | 143.848,00   | 143.848,00    | 1       |
| 2316     | 137      | 4.1.1.1.03.001.3021 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA   | 143.148,00   | 143.148,00    | 1       |
| 2316     | 138      | 4.1.1.1.03.001.3021 | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA                                      | 700,00       | 700,00        | 1       |
| 2316     | 139      | 2.9.1.1.01.003.3002 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 03/2019   | 143.848,00   | 143.848,00    | 1       |
| 2316     | 140      | 4.1.1.1.03.001.3021 | 1.9.1.1.01.003.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   | 89.929,00    | 89.929,00     | 1       |
| 2316     | 141      | 1.9.1.1.01.003.3002 | 4.1.1.1.03.001.3021 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   | 233.908,00   | 233.908,00    | 1       |
| 2316     | 142      | 1.1.3.1.01.001.3002 | 2.1.1.1.01.003.3003 | IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019  | 78.658,05    | 78.658,05     | 1       |
| 2316     | 143      | 4.1.1.1.01.001.3002 | 1.1.3.1.01.001.3002 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 278,56       | 278,56        | 1       |
| 2316     | 144      | 1.2.3.1.01.003.3020 | 1.9.1.1.03.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 2.000,00     | 2.000,00      | 1       |
| 2316     | 145      | 1.9.1.1.03.001.3000 | 2.9.1.1.03.001.3000 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26266  | 1.000,00     | 1.000,00      | 1       |
| 2316     | 146      | 1.9.1.1.03.001.3000 | 2.9.1.1.03.001.3000 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26267   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1       |
| 2316     | 147      | 2.9.1.1.03.001.3001 | 2.9.1.1.03.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS-BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 18441 | 1.100,00     | 1.100,00      | 1       |
| 2316     | 148      | 2.9.1.1.03.001.3001 | 4.1.2.1.01.001.3000 | REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18440   | 1.100,00     | 1.100,00      | 1       |
| 2316     | 149      | 2.9.1.1.03.001.3000 | 4.1.2.1.01.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  | 37,26        | 37,26         | 1       |
| 2316     | 150      | 4.1.2.2.01.001.3000 | 2.9.1.1.06.001.3006 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 03/2019  | 49.364,28    | 49.364,28     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |               |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito  | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 151      | 2.9.1.1.06.001.3004 | 4.1.2.1.01.001.3000 | REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 21466                               | 1.580,00      | 1.580,00      | 1       |
| 2316     | 152      | 2.9.1.1.06.002.3006 | 2.9.1.1.06.001.3006 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019                             | 3.900,00      | 3.900,00      | 1       |
| 2316     | 153      | 2.9.1.1.06.002.3006 | 4.1.2.1.01.001.3000 | REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019  | 155,00        | 155,00        | 1       |
| 2316     | 154      | 4.1.2.1.01.001.3000 | 1.2.3.1.01.002.3005 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                     | 55,33         | 55,33         | 1       |
| 2316     | 155      | 4.1.2.1.01.001.3000 | 1.2.3.1.01.002.3003 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                     | 1.105,03      | 1.105,03      | 1       |
| 2316     | 156      | 4.1.2.2.01.001.3000 | 1.2.3.1.01.003.3014 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                     | 3.900,00      | 3.900,00      | 1       |
| 2316     | 157      | 1.9.1.1.07.001.3006 | 2.9.1.1.06.002.3006 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                     | 3.900,00      | 3.900,00      | 1       |
| 2316     | 158      | 4.1.2.2.01.001.3000 | 1.2.3.1.01.003.3014 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                     | 0,21          | 0,21          | 1       |
| 2316     | 159      | 2.9.1.1.01.002.3000 | 4.1.1.1.03.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  | 3.762,70      | 3.762,70      | 1       |
| 2316     | 160      | 4.1.1.1.01.001.3027 | 4.1.1.1.01.001.3000 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019  | 1.727,87      | 1.727,87      | 1       |
| 2316     | 161      | 4.1.1.1.01.001.3000 | 4.1.1.1.01.001.3004 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                | 13.467,92     | 13.467,92     | 1       |
| 2316     | 162      | 4.1.1.1.01.001.3000 | 4.1.1.1.01.001.3004 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                | 10.126,96     | 10.126,96     | 1       |
| 2316     | 163      | 4.1.1.1.01.001.3000 | 4.1.1.1.01.001.3006 | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                | 22.345,53     | 22.345,53     | 1       |
| 2316     | 164      | 1.1.2.1.01.001.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3082029 03/2019  | 347.531,16    | 347.531,16    | 1       |
| 2316     | 165      | 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 - MARÇO/2019                 | 10.650.889,80 | 10.650.889,80 | 1       |
| 2316     | 166      | 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 - MARÇO/2019      | 895.640,57    | 895.640,57    | 1       |
| 2316     | 167      | 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 JURIDICAS - MARÇO/2019 | 2.573.160,59  | 2.573.160,59  | 1       |
| 2316     | 168      | 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- MARÇO/2019    | 273.343,79    | 273.343,79    | 1       |
| 2316     | 169      | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2019             | 2.601.728,96  | 2.601.728,96  | 1       |
| 2316     | 170      | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2019                    | 203.009,75    | 203.009,75    | 1       |
| 2316     | 171      | 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 - MARÇO/2019         | 101.180,32    | 101.180,32    | 1       |
| 2316     | 172      | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2019                      | 498.828,16    | 498.828,16    | 1       |
| 2316     | 173      | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2019                 | 2.162,61      | 2.162,61      | 1       |
| 2316     | 174      | 2.1.1.1.02.002.3000 | 3.1.1.1.01.001.3000 | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2019     | 53.264,49     | 53.264,49     | 1       |
| 2316     | 175      | 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 - MARÇO/2019 | 157.981,19    | 157.981,19    | 1       |
| 2316     | 176      | 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 - MARÇO/2019          | 35.701,96     | 35.701,96     | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2316     | 177      | 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 - MARÇO/2019                         | 42.370,94    | 42.370,94     | 1       |
| 2316     | 178      | 3.1.1.1.01.005.3000 | 2.1.1.1.02.002.3000 | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MARÇO/2019            | 2.632,10     | 2.632,10      | 1       |
| 2316     | 179      | 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 MARÇO/2019 | 800,75       | 800,75        | 1       |
| 2316     | 180      | 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 MARÇO/2019          | 21.944,27    | 21.944,27     | 1       |
| 2316     | 181      | 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 MARÇO/2019    | 190,53       | 190,53        | 1       |
| 2326     | 1745158  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 128832 SÉRIE 9   | 0,10         |               | 1       |
| 2326     | 1745158  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 128832 SÉRIE 9   |              | 0,10          | 1       |
| 2326     | 1745173  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   | 1.360,22     |               | 1       |
| 2326     | 1745173  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   |              | 1.360,22      | 1       |
| 2326     | 1745174  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE 1  | 68,89        |               | 1       |
| 2326     | 1745174  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE 1  |              | 68,89         | 1       |
| 2326     | 1745187  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   | 294,06       |               | 1       |
| 2326     | 1745187  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   |              | 294,06        | 1       |
| 2326     | 1745242  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   | 78,42        |               | 1       |
| 2326     | 1745242  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   |              | 78,42         | 1       |
| 2326     | 1745243  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   | 634,92       |               | 1       |
| 2326     | 1745243  |                     | 3.1.5.1.03.003.3000 | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2   |              | 634,92        | 1       |
| 2329     | 1746621  | 1.9.1.1.03.001.3000 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26266   | 1.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746621  |                     | 1.2.3.1.01.003.3020 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26266   |              | 1.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746622  | 1.9.1.1.03.001.3000 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26267   | 1.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746622  |                     | 1.2.3.1.01.003.3020 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26267   |              | 1.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746623  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26268   | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746623  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26268   |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746624  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26269   | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746624  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26269   |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746625  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26270   | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746625  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26270   |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746626  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26271   | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746626  |                     |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26271   |              |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2329     | 1746626  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26271 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746627  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26272 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746627  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26272 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746628  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26273 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746628  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26273 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746629  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26274 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746629  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26274 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746630  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26275 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746630  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26275 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746631  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26276 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746631  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26276 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746632  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26277 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746632  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26277 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746633  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26278 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746633  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26278 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746634  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26279 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746634  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26279 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746635  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26280 | 3.000,00     |               | 1       |
| 2329     | 1746635  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26280 |              | 3.000,00      | 1       |
| 2329     | 1746636  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26281 | 863,69       |               | 1       |
| 2329     | 1746636  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26281 |              | 863,69        | 1       |
| 2329     | 1746637  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26282 | 863,69       |               | 1       |
| 2329     | 1746637  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26282 |              | 863,69        | 1       |
| 2329     | 1746638  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26283 | 863,69       |               | 1       |
| 2329     | 1746638  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:       |              | 863,69        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 26283  |              |               |         |
| 2329     | 1746639  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26284  |              |               |         |
| 2329     | 1746639  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26284  |              |               |         |
| 2329     | 1746640  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26285  |              |               |         |
| 2329     | 1746640  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26285  |              |               |         |
| 2329     | 1746641  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26286  |              |               |         |
| 2329     | 1746641  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26286  |              |               |         |
| 2329     | 1746642  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26287  |              |               |         |
| 2329     | 1746642  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26287  |              |               |         |
| 2329     | 1746643  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26288  |              |               |         |
| 2329     | 1746643  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26288  |              |               |         |
| 2329     | 1746644  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26289  |              |               |         |
| 2329     | 1746644  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26289  |              |               |         |
| 2329     | 1746645  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26290  |              |               |         |
| 2329     | 1746645  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26290  |              |               |         |
| 2329     | 1746646  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26291  |              |               |         |
| 2329     | 1746646  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26291  |              |               |         |
| 2329     | 1746647  | 1.9.1.1.06.001.3006 |                     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: | 863,69       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | 26292  |              |               |         |
| 2329     | 1746647  |                     | 1.2.3.1.01.003.3014 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: |              | 863,69        | 1       |
|          |          |                     |                     | 26292  |              |               |         |
| 2341     | 1        | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1.1.2.1.01.003.3000 | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019                          | 141.487,05   | 141.487,05    | 1       |
| 2341     | 2        | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1.1.2.1.01.003.3000 | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019                          | 2.580,54     | 2.580,54      | 1       |
| 2363     | 1775222  | 1.1.1.1.01.002.3000 |                     | DOACAO UNIMED P/ HUGOL NA COMUNIDADE                               | 26.441,27    |               | 1       |
| 2363     | 1775222  |                     | 2.1.1.1.02.002.3000 | DOACAO UNIMED P/ HUGOL NA COMUNIDADE                               |              | 26.441,27     | 1       |
| 2363     | 1775224  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR CTA EMP MENSAL 02/19   | 152,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775224  |                     | 1.1.1.1.01.002.3000 | TAR CTA EMP MENSAL 02/19   |              | 152,00        | 1       |
| 2363     | 1775226  | 4.1.1.1.04.001.3029 |                     | PGTO DUAM REF TX P/ DESARQ PROC 51842413/14                        | 185,70       |               | 1       |
| 2363     | 1775226  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PGTO DUAM REF TX P/ DESARQ PROC 51842413/14                        |              | 185,70        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775227  | 4.1.1.1.04.001.3028 |                     | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                             | 167,50       |               | 1       |
| 2363     | 1775227  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                             |              | 167,50        | 1       |
| 2363     | 1775228  | 4.1.1.1.04.001.3028 |                     | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                             | 1.106,71     |               | 1       |
| 2363     | 1775228  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                             |              | 1.106,71      | 1       |
| 2363     | 1775230  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | DEV FERIAS FABRIZIA PEREIRA NUNES PROC 011/19                         | 6.437,67     |               | 1       |
| 2363     | 1775230  |                     | 1.1.3.1.01.001.3002 | DEV FERIAS FABRIZIA PEREIRA NUNES PROC 011/19                         |              | 6.437,67      | 1       |
| 2363     | 1775293  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 18,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775293  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 18,00         | 1       |
| 2363     | 1775294  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR TED SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775294  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR TED SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775295  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 54,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775295  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 54,00         | 1       |
| 2363     | 1775296  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 36,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775296  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 36,00         | 1       |
| 2363     | 1775297  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 9,00         |               | 1       |
| 2363     | 1775297  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 9,00          | 1       |
| 2363     | 1775298  | 4.1.1.1.07.001.3006 |                     | TAR DOC SISPAG  | 27,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775298  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | TAR DOC SISPAG  |              | 27,00         | 1       |
| 2363     | 1775317  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 950.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775317  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 950.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775323  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 516.637,33   |               | 1       |
| 2363     | 1775323  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 516.637,33    | 1       |
| 2363     | 1775326  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 940.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775326  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 940.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775327  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 930.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775327  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 930.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775328  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 920.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775328  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 920.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775329  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 910.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775329  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 910.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775330  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  | 900.000,00   |               | 1       |
| 2363     | 1775330  |                     | 1.1.1.1.01.002.3003 | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |              | 900.000,00    | 1       |
| 2363     | 1775420  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52335                    | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775420  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52335                    |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775421  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA<br>69367 | 646,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |   |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|---|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |   |
| 2363     | 1775421  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367 |              | 646,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775422  | 1.1.4.1.04.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839     | 1.400,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775422  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839     |              | 1.400,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775423  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695           | 408,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775423  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695           |              | 408,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775424  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52177                 | 1.400,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775424  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52177                 |              | 1.400,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775425  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508        | 223,14       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775425  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508        |              | 223,14        |         | 1 |
| 2363     | 1775426  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629  | 380,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775426  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629  |              | 380,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775427  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52340                 | 2.680,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775427  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52340                 |              | 2.680,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775428  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52018                 | 1.449,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775428  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52018                 |              | 1.449,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775429  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760       | 455,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775429  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760       |              | 455,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775511  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879       | 17.700,00    |               |         | 1 |
| 2363     | 1775511  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879       |              | 17.700,00     |         | 1 |
| 2363     | 1775512  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848          | 344,40       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775512  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848          |              | 344,40        |         | 1 |
| 2363     | 1775513  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839          | 3.622,41     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775513  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839          |              | 3.622,41      |         | 1 |
| 2363     | 1775514  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52341                 | 207,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775514  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52341                 |              | 207,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775515  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52174                 | 60,00        |               |         | 1 |
| 2363     | 1775515  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52174                 |              | 60,00         |         | 1 |
| 2363     | 1775516  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52451                 | 109,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775516  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52451                 |              | 109,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775517  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52017                 | 1.449,00     |               |         | 1 |
| 2363     | 1775517  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52017                 |              | 1.449,00      |         | 1 |
| 2363     | 1775518  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693           | 744,00       |               |         | 1 |
| 2363     | 1775518  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693           |              | 744,00        |         | 1 |
| 2363     | 1775519  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664 | 2.910,00     |               |         | 1 |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775519  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664 |              | 2.910,00      | 1       |
| 2363     | 1775605  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793            | 361,81       |               | 1       |
| 2363     | 1775605  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793            |              | 361,81        | 1       |
| 2363     | 1775606  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889  | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775606  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889  |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775607  | 1.1.4.1.04.001.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328  | 9.168,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775607  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328  |              | 9.168,00      | 1       |
| 2363     | 1775608  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111           | 1.074,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775608  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111           |              | 1.074,00      | 1       |
| 2363     | 1775609  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52377                 | 207,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775609  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52377                 |              | 207,00        | 1       |
| 2363     | 1775610  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52334                 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775610  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52334                 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775704  | 1.1.4.1.04.021.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886  | 299,90       |               | 1       |
| 2363     | 1775704  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886  |              | 299,90        | 1       |
| 2363     | 1775705  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52169                 | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775705  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52169                 |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775706  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52173                 | 158,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775706  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52173                 |              | 158,00        | 1       |
| 2363     | 1775707  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52376                 | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775707  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52376                 |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1775708  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759       | 820,36       |               | 1       |
| 2363     | 1775708  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759       |              | 820,36        | 1       |
| 2363     | 1775709  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314  | 1.068,50     |               | 1       |
| 2363     | 1775709  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314  | 189,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775709  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314  |              | 1.257,50      | 1       |
| 2363     | 1775804  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540     | 8.013,70     |               | 1       |
| 2363     | 1775804  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540     |              | 8.013,70      | 1       |
| 2363     | 1775805  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692           | 1.088,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775805  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692           |              | 1.088,00      | 1       |
| 2363     | 1775806  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52235                 | 2.740,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775806  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52235                  |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1775807  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52380                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775807  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52380                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775808  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52378                  | 2.778,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775808  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52378                  |              | 2.778,00      | 1       |
| 2363     | 1775918  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833       | 795,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775918  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833       |              | 795,00        | 1       |
| 2363     | 1775919  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52218                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775919  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52218                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776014  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52172                  | 1.449,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776014  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52172                  |              | 1.449,00      | 1       |
| 2363     | 1776015  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689            | 3.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776015  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689            |              | 3.400,00      | 1       |
| 2363     | 1776016  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52180                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776016  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52180                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776017  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726       | 85,04        |               | 1       |
| 2363     | 1776017  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726       |              | 85,04         | 1       |
| 2363     | 1776018  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17891 | 567,75       |               | 1       |
| 2363     | 1776018  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17891 |              | 567,75        | 1       |
| 2363     | 1776019  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52342                  | 2.778,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776019  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52342                  |              | 2.778,00      | 1       |
| 2363     | 1776100  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605       | 86,44        |               | 1       |
| 2363     | 1776100  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605       |              | 86,44         | 1       |
| 2363     | 1776101  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52171                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776101  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52171                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776102  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52170                  | 2.778,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776102  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52170                  |              | 2.778,00      | 1       |
| 2363     | 1776103  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52338                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776103  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52338                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776104  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694            | 2.720,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776104  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694            |              | 2.720,00      | 1       |
| 2363     | 1776105  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52337                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776105  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52337                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1776125  | 4.1.1.1.02.001.3070 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558      | 290,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776125  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558      |              | 290,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1776133  | 4.1.1.1.02.001.3018 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871   | 1.250,00     |               | 1       |
| 2363     | 1776133  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871   |              | 1.250,00      | 1       |
| 2363     | 1776174  | 4.1.1.1.02.001.3046 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692  | 11.220,00    |               | 1       |
| 2363     | 1776174  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692  |              | 11.220,00     | 1       |
| 2363     | 1776177  | 4.1.1.1.02.001.3110 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3566  | 29.038,54    |               | 1       |
| 2363     | 1776177  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3566  |              | 25.553,91     | 1       |
| 2363     | 1776177  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA  |              | 3.194,24      | 1       |
| 2363     | 1776177  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA   |              | 290,39        | 1       |
| 2363     | 1776178  | 4.1.1.1.02.001.3110 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3567  | 368.715,51   |               | 1       |
| 2363     | 1776178  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3567  |              | 324.469,64    | 1       |
| 2363     | 1776178  |                     | 2.1.1.1.01.005.3002 | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA  |              | 40.558,71     | 1       |
| 2363     | 1776178  |                     | 2.1.1.1.01.005.3003 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA   |              | 3.687,16      | 1       |
| 2363     | 1776190  | 4.1.1.1.02.001.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119   | 266,00       |               | 1       |
| 2363     | 1776190  |                     | 2.1.1.1.01.002.3001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119   |              | 266,00        | 1       |
| 2363     | 1776192  | 4.8.1.1.02.001.3000 |                     | RATEIO AGIR MARÇO/2019 (ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94)            | 35.701,96    |               | 1       |
| 2363     | 1776192  | 4.8.1.1.01.001.3000 |                     | RATEIO AGIR MARÇO/2019 (ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94)            | 157.981,19   |               | 1       |
| 2363     | 1776192  | 4.8.1.1.03.001.3000 |                     | RATEIO AGIR MARÇO/2019 (ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94)            | 42.370,94    |               | 1       |
| 2363     | 1776192  |                     | 2.1.9.1.01.001.3000 | RATEIO AGIR MARÇO/2019 (ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94)            |              | 236.054,09    | 1       |
| 2363     | 1776195  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                                    | 50,31        |               | 1       |
| 2363     | 1776195  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                                    |              | 50,31         | 1       |
| 2363     | 1776204  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA                                  | 40,18        |               | 1       |
| 2363     | 1776204  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA                                  |              | 40,18         | 1       |
| 2363     | 1776212  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES  | 12,06        |               | 1       |
| 2363     | 1776212  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES  |              | 12,06         | 1       |
| 2363     | 1776213  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA                                    | 20,18        |               | 1       |
| 2363     | 1776213  |                     | 2.1.1.1.01.005.3001 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA                                    |              | 20,18         | 1       |
| 2363     | 1776218  | 1.1.3.1.01.001.3002 |                     | 6 PROC 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 382 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 29/03/2019 | 3.302,49     |               | 1       |
| 2363     | 1776218  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 6 PROC 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 382 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 29/03/2019 |              | 3.302,49      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777282  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161    | 1.249,69     |               | 1       |
| 2363     | 1777282  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161    |              | 1.249,69      | 1       |
| 2363     | 1777283  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                            | 401,34       |               | 1       |
| 2363     | 1777283  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                            |              | 401,34        | 1       |
| 2363     | 1777284  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 248/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126          | 587,94       |               | 1       |
| 2363     | 1777284  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 248/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126          |              | 587,94        | 1       |
| 2363     | 1777285  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 310/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536   | 465,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777285  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 310/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536   |              | 465,00        | 1       |
| 2363     | 1777286  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 226/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093    | 445,82       |               | 1       |
| 2363     | 1777286  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 226/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093    |              | 445,82        | 1       |
| 2363     | 1777287  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534   | 398,50       |               | 1       |
| 2363     | 1777287  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534   |              | 398,50        | 1       |
| 2363     | 1777288  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 499/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156      | 3.964,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777288  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 499/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156      |              | 3.964,00      | 1       |
| 2363     | 1777289  | 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 315053              | 2.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777289  |                     | 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 315053              |              | 2.400,00      | 1       |
| 2363     | 1777290  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625            | 1.680,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777290  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625            |              | 1.680,00      | 1       |
| 2363     | 1777291  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 410/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 | 1.113,00     |               | 1       |
| 2363     | 1777291  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 410/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 |              | 1.113,00      | 1       |
| 2363     | 1777292  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034         | 558,08       |               | 1       |
| 2363     | 1777292  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034         |              | 558,08        | 1       |
| 2363     | 1777293  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 426/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135       | 104,00       |               | 1       |
| 2363     | 1777293  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 426/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135       |              | 104,00        | 1       |
| 2363     | 1777294  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8 2794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPT                                      | 1.399,82     |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097                               |              |               |         |
| 2363     | 1777294  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPT      |              | 1.399,82      | 1       |
|          |          |                     |                     | CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097                               |              |               |         |
| 2363     | 1777297  | 2.1.1.1.01.003.3000 |                     | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA     | 5.553,55     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | ECONOMICA FEDERAL 879638205029600                                  |              |               |         |
| 2363     | 1777297  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA     |              | 5.553,55      | 1       |
|          |          |                     |                     | ECONOMICA FEDERAL 879638205029600                                  |              |               |         |
| 2363     | 1777303  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO  | 314,28       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484                                   |              |               |         |
| 2363     | 1777303  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO  |              | 314,28        | 1       |
|          |          |                     |                     | HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484                                   |              |               |         |
| 2363     | 1777304  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | 8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS  | 1.779,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | KABI BRASIL LTDA 5501762833  |              |               |         |
| 2363     | 1777304  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS  |              | 1.779,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | KABI BRASIL LTDA 5501762833  |              |               |         |
| 2363     | 1777305  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 535/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA    | 89,00        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7934   |              |               |         |
| 2363     | 1777305  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 535/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA    |              | 89,00         | 1       |
|          |          |                     |                     | TINTAS EIRELI EPP 7934   |              |               |         |
| 2363     | 1777306  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG         | 95,75        |               | 1       |
|          |          |                     |                     | INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873                               |              |               |         |
| 2363     | 1777306  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG         |              | 95,75         | 1       |
|          |          |                     |                     | INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873                               |              |               |         |
| 2363     | 1777307  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 430/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE       | 216,80       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530                                     |              |               |         |
| 2363     | 1777307  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 430/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE       |              | 216,80        | 1       |
|          |          |                     |                     | RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530                                     |              |               |         |
| 2363     | 1777308  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS      | 311,90       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | FERRAMENTAS LTDA 19358   |              |               |         |
| 2363     | 1777308  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS      |              | 311,90        | 1       |
|          |          |                     |                     | FERRAMENTAS LTDA 19358   |              |               |         |
| 2363     | 1777309  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS | 540,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765                                    |              |               |         |
| 2363     | 1777309  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS |              | 540,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765                                    |              |               |         |
| 2363     | 1777310  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E      | 616,00       |               | 1       |
|          |          |                     |                     | SILVA COMERCIAL EIRELI 1288  |              |               |         |
| 2363     | 1777310  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E      |              | 616,00        | 1       |
|          |          |                     |                     | SILVA COMERCIAL EIRELI 1288  |              |               |         |
| 2363     | 1777311  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM   | 1.149,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | INSULFILM CAP LTDA ME 7266   |              |               |         |
| 2363     | 1777311  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM   |              | 1.149,00      | 1       |
|          |          |                     |                     | INSULFILM CAP LTDA ME 7266   |              |               |         |
| 2363     | 1777312  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA | 1.498,58     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIAL EIRELI 1287  |              |               |         |
| 2363     | 1777312  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA |              | 1.498,58      | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIAL EIRELI 1287  |              |               |         |
| 2363     | 1777313  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO     | 4.350,00     |               | 1       |
|          |          |                     |                     | COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687                                   |              |               |         |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1777313  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687    |              | 4.350,00      | 1       |
| 2363     | 1777314  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453     | 8.694,72     |               | 1       |
| 2363     | 1777314  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453     |              | 8.694,72      | 1       |
| 2363     | 1777315  | 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 8548            | 10.334,10    |               | 1       |
| 2363     | 1777315  |                     | 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 8548            |              | 10.334,10     | 1       |
| 2363     | 1777316  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67               | 10.364,39    |               | 1       |
| 2363     | 1777316  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67               |              | 10.364,39     | 1       |
| 2363     | 1777317  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416                | 15.158,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777317  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416                |              | 15.158,00     | 1       |
| 2363     | 1777318  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8- 2751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616 | 19.800,00    |               | 1       |
| 2363     | 1777318  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8- 2751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616 |              | 19.800,00     | 1       |
| 2363     | 1777319  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609      | 59,01        |               | 1       |
| 2363     | 1777319  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609      |              | 59,01         | 1       |
| 2363     | 1777320  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | 8 2192/18 I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2949            | 138,80       |               | 1       |
| 2363     | 1777320  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 8 2192/18 I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2949            |              | 138,80        | 1       |
| 2363     | 1777321  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2931                             | 129,80       |               | 1       |
| 2363     | 1777321  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2931                             |              | 129,80        | 1       |
| 2363     | 1777322  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2929                             | 146,48       |               | 1       |
| 2363     | 1777322  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2929                             |              | 146,48        | 1       |
| 2363     | 1777323  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2926                             | 95,80        |               | 1       |
| 2363     | 1777323  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2926                             |              | 95,80         | 1       |
| 2363     | 1777324  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2906                             | 385,90       |               | 1       |
| 2363     | 1777324  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2906                             |              | 385,90        | 1       |
| 2363     | 1777325  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.943                            | 129,80       |               | 1       |
| 2363     | 1777325  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI                                  |              | 129,80        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 29 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|          |          |                     |                     | 2.943  |              |               |         |
| 2363     | 1777326  | 2.1.1.1.01.001.3002 |                     | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 04 COLAB. JAQUELINE/FELIPE/ELSON/JOFFRE CI 193/2019 | 47.756,18    |               | 1       |
| 2363     | 1777326  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 04 COLAB. JAQUELINE/FELIPE/ELSON/JOFFRE CI 193/2019 |              | 47.756,18     | 1       |
| 2363     | 1777327  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF 504123306360012 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019                     | 167,50       |               | 1       |
| 2363     | 1777327  |                     | 4.1.1.1.12.001.3000 | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF 504123306360012 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019                     |              | 167,50        | 1       |
| 2363     | 1777328  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | BAIXA CONTÁBIL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC NF 504123306360011 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019                  | 1.106,71     |               | 1       |
| 2363     | 1777328  |                     | 4.1.1.1.12.001.3000 | BAIXA CONTÁBIL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC NF 504123306360011 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019                  |              | 1.106,71      | 1       |
| 2363     | 1777329  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019   | 1.116,50     |               | 1       |
| 2363     | 1777329  |                     | 1.1.4.1.04.003.3001 | BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019   |              | 1.116,50      | 1       |
| 2363     | 1777339  | 2.1.1.1.02.002.3000 |                     | RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 01/19 TARE 169/17  | 318.535,12   |               | 1       |
| 2363     | 1777339  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 01/19 TARE 169/17  |              | 318.535,12    | 1       |
| 2363     | 1777377  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,69         |               | 1       |
| 2363     | 1777377  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,69          | 1       |
| 2363     | 1777378  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 173.457,43   |               | 1       |
| 2363     | 1777378  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 173.457,43    | 1       |
| 2363     | 1777379  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,69         |               | 1       |
| 2363     | 1777379  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |              | 0,69          | 1       |
| 2363     | 1777384  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9  | 680,19       |               | 1       |
| 2363     | 1777384  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9  |              | 680,19        | 1       |
| 2363     | 1777426  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | APLICACAO ITAU C/C 32200-9   | 6.130.419,00 |               | 1       |
| 2363     | 1777426  |                     | 1.1.1.1.01.002.3002 | APLICACAO ITAU C/C 32200-9   |              | 6.130.419,00  | 1       |
| 2363     | 1777427  | 1.1.1.1.01.003.3001 |                     | APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1   | 26.279,27    |               | 1       |
| 2363     | 1777427  |                     | 1.1.1.1.01.002.3000 | APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1   |              | 26.279,27     | 1       |
| 2363     | 1777428  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 0,67         |               | 1       |
| 2363     | 1777428  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 0,67          | 1       |
| 2363     | 1777429  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  | 11.510,92    |               | 1       |
| 2363     | 1777429  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |              | 11.510,92     | 1       |
| 2363     | 1777432  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   | 0,67         |               | 1       |
| 2363     | 1777432  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |              | 0,67          | 1       |
| 2363     | 1777442  | 1.1.1.1.01.003.3005 |                     | REND. APLICACAO C/A 446-8  | 851,23       |               | 1       |
| 2363     | 1777442  |                     | 3.1.4.1.01.001.3003 | REND. APLICACAO C/A 446-8  |              | 851,23        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 29 de Março de 2019 |                     |                                |                      |                      |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                      | Valor Débito         | Valor Crédito        | Empresa |
| 2363                 | 1777460  | 1.1.1.1.01.003.3003 |                     | REND. APLICACAO C/A 32200-9    | 156,84               |                      | 1       |
| 2363                 | 1777460  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |                      | 156,84               | 1       |
| 2363                 | 1777466  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 0,35                 |                      | 1       |
| 2363                 | 1777466  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 0,35                 | 1       |
| 2363                 | 1777467  | 1.1.1.1.01.002.3002 |                     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    | 18.460,88            |                      | 1       |
| 2363                 | 1777467  |                     | 1.1.1.1.01.003.3002 | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |                      | 18.460,88            | 1       |
| 2363                 | 1777468  | 1.1.1.1.01.003.3002 |                     | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 | 0,35                 |                      | 1       |
| 2363                 | 1777468  |                     | 3.1.4.1.01.001.3002 | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |                      | 0,35                 | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |                                | <b>39.077.529,94</b> | <b>39.077.529,94</b> |         |

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2363     | 1775430  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126 | 100,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775430  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126 |              | 100,00        | 1       |
| 2363     | 1775431  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420 | 100,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775431  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420 |              | 100,00        | 1       |
| 2363     | 1775432  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53013                  | 1.400,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775432  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53013                  |              | 1.400,00      | 1       |
| 2363     | 1775433  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52374                  | 2.800,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775433  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52374                  |              | 2.800,00      | 1       |
| 2363     | 1775520  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704 | 100,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775520  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704 |              | 100,00        | 1       |
| 2363     | 1775521  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53011                  | 60,00        |               | 1       |
| 2363     | 1775521  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53011                  |              | 60,00         | 1       |
| 2363     | 1775522  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52697                  | 2.958,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775522  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52697                  |              | 2.958,00      | 1       |
| 2363     | 1775523  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52694                  | 2.740,00     |               | 1       |
| 2363     | 1775523  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52694                  |              | 2.740,00      | 1       |
| 2363     | 1775524  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53010                  | 289,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775524  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53010                  |              | 289,00        | 1       |
| 2363     | 1775611  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52698                  | 109,00       |               | 1       |
| 2363     | 1775611  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52698                  |              | 109,00        | 1       |
| 2363     | 1775612  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971      | 1.046,80     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 30 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2363     | 1775612  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971      |              | 1.046,80      | 1       |  |
| 2363     | 1775613  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705 | 100,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775613  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705 |              | 100,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775614  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1191571                     | 8.219,40     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775614  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1191571                     |              | 8.219,40      | 1       |  |
| 2363     | 1775615  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275 | 100,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775615  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275 |              | 100,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775616  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53033                  | 109,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775616  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53033                  |              | 109,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775617  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52549                  | 109,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775617  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52549                  |              | 109,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775710  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52545                  | 109,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775710  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52545                  |              | 109,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775809  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52552                  | 2.740,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775809  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52552                  |              | 2.740,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775810  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52350                  | 49,00        |               | 1       |  |
| 2363     | 1775810  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52350                  |              | 49,00         | 1       |  |
| 2363     | 1775811  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830 | 184,90       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775811  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830 |              | 184,90        | 1       |  |
| 2363     | 1775812  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52375                  | 207,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775812  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52375                  |              | 207,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775813  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53008                  | 109,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775813  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53008                  |              | 109,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775814  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071 | 100,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775814  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071 |              | 100,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775815  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53034                  | 2.740,00     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775815  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53034                  |              | 2.740,00      | 1       |  |
| 2363     | 1775816  | 1.1.4.1.04.020.3000 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578          | 9.126,08     |               | 1       |  |
| 2363     | 1775816  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578          |              | 9.126,08      | 1       |  |
| 2363     | 1775817  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52346                  | 278,00       |               | 1       |  |
| 2363     | 1775817  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52346                  |              | 278,00        | 1       |  |
| 2363     | 1775920  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52696                  | 1.400,00     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,             |          | 30 de Março de 2019 |                     |   |                   |                   |         |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Empresa |
| 2363                 | 1775920  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52696                  |                   | 1.400,00          | 1       |
| 2363                 | 1775921  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52550                  | 109,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1775921  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52550                  |                   | 109,00            | 1       |
| 2363                 | 1775922  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876       | 81,16             |                   | 1       |
| 2363                 | 1775922  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876       |                   | 81,16             | 1       |
| 2363                 | 1775923  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52349                  | 109,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1775923  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52349                  |                   | 109,00            | 1       |
| 2363                 | 1776020  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52348                  | 109,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776020  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52348                  |                   | 109,00            | 1       |
| 2363                 | 1776021  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52553                  | 2.680,00          |                   | 1       |
| 2363                 | 1776021  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52553                  |                   | 2.680,00          | 1       |
| 2363                 | 1776022  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52548                  | 109,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776022  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52548                  |                   | 109,00            | 1       |
| 2363                 | 1776023  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52347                  | 60,00             |                   | 1       |
| 2363                 | 1776023  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52347                  |                   | 60,00             | 1       |
| 2363                 | 1776106  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52013                  | 2.969,00          |                   | 1       |
| 2363                 | 1776106  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52013                  |                   | 2.969,00          | 1       |
| 2363                 | 1776107  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418 | 100,00            |                   | 1       |
| 2363                 | 1776107  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418 |                   | 100,00            | 1       |
| 2363                 | 1776108  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52547                  | 1.449,00          |                   | 1       |
| 2363                 | 1776108  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52547                  |                   | 1.449,00          | 1       |
| 2363                 | 1776109  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52695                  | 2.789,00          |                   | 1       |
| 2363                 | 1776109  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52695                  |                   | 2.789,00          | 1       |
| 2363                 | 1777330  | 2.1.1.1.01.002.3001 |                     | BAIXA CONTÁBIL NF 3082029 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2019         | 347.531,16        |                   | 1       |
| 2363                 | 1777330  |                     | 1.1.2.1.01.001.3000 | BAIXA CONTÁBIL NF 3082029 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2019         |                   | 347.531,16        | 1       |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |                     |   | <b>395.478,50</b> | <b>395.478,50</b> |         |

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |                                  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                        | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745140  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3 | 7,39         |               | 1       |
| 2326     | 1745140  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3 |              | 7,39          | 1       |
| 2326     | 1745141  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3 | 11,86        |               | 1       |
| 2326     | 1745141  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3 |              | 11,86         | 1       |
| 2326     | 1745154  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3 | 206,92       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2326     | 1745154  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 206,92        | 1       |
| 2326     | 1745170  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   | 11,86        |               | 1       |
| 2326     | 1745170  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 11,86         | 1       |
| 2326     | 1745183  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   | 29,56        |               | 1       |
| 2326     | 1745183  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 29,56         | 1       |
| 2326     | 1745184  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   | 11,86        |               | 1       |
| 2326     | 1745184  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 11,86         | 1       |
| 2326     | 1745186  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   | 103,46       |               | 1       |
| 2326     | 1745186  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   |              | 103,46        | 1       |
| 2326     | 1745201  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   | 231,88       |               | 1       |
| 2326     | 1745201  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 231,88        | 1       |
| 2326     | 1745204  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   | 206,92       |               | 1       |
| 2326     | 1745204  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   |              | 206,92        | 1       |
| 2326     | 1745219  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   | 224,40       |               | 1       |
| 2326     | 1745219  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                   |              | 224,40        | 1       |
| 2326     | 1745222  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423951 SÉRIE 3                   | 134,08       |               | 1       |
| 2326     | 1745222  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423951 SÉRIE 3                   |              | 134,08        | 1       |
| 2326     | 1745238  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   | 11,86        |               | 1       |
| 2326     | 1745238  |                     | 4.1.1.1.03.001.3020 | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                   |              | 11,86         | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 981,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.300,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 284,05       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.271,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14.904,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.175,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 969,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.280,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.000,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14.000,36    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 960,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.280,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.000,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.560,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.000,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 160,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 990,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.280,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 98,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 700,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 850,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3017 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 490,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3016 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3005 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 199,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3003 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 324,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3005 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 199,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.915,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.859,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 168,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 507,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.014,38     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.800,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 507,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 345,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 676,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.875,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.560,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 507,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 507,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 476,46       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,05       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.950,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 960,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 676,00       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.859,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 320,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 993,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15.922,07    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 499,51       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 845,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 337,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 130,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 778,37       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 316,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 668,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,44        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,65         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.335,17     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.025,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 361,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 523,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.977,13     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 501,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 89,10        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,85        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 145,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,83        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 105,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 160,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 305,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.011,98     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 115,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 173,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 66,29        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,54        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 587,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 309,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 251,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.424,83     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 715,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 161,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 659,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 313,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 133,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 681,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 271,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.182,78     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 207,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 487,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,70         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,60         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.337,29     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 118,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,73        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 175,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.049,65     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 80,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 129,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 102,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 112,61       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.120,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 112,46       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 583,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,84        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 462,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 548,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,83        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 315,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.134,25     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.052,72     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,56         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,75         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 228,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 63,11        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 859,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.194,48     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 468,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.835,28     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 130,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 183,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,95         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 265,07       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 52,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 143,09       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 104,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 477,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 428,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 146,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 451,83       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 726,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 427,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.029,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 43,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 365,20       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 89,09        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 422,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 93,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 59,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 142,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 133,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 105,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 125,51       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 164,37       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 653,33       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 270,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 426,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 158,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.866,27     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 141,46       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 247,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 82,57        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,33        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 327,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 237,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.978,04     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 466,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 356,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 481,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,51       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 259,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.742,24     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 279,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 762,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,29        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,95         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 290,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 300,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 80,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.890,04     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 328,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.646,02     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 256,34       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 290,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,48        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 397,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 384,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 132,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.562,19     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,84       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 452,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 479,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 262,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 735,51       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 353,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 134,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 79,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,19        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,24        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 260,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.074,79     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 98,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 962,28       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.608,34     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.060,32     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 148,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 153,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 117,93       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,84        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 47,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 329,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 437,61       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.261,05     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 670,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.467,59     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 62,13        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 576,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 396,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.153,16     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 295,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 222,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 936,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 516,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 191,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 522,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 114,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 242,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,09       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 164,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.403,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 203,07       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 114,87       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.644,71     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 601,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,48         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 61,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 595,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 800,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 230,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 324,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 348,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.026,36     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 469,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 346,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 292,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 681,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.580,08     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.748,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 175,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,08         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.010.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,92         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 246,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 905,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 286,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18.622,19    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.216,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 376,89       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.369,95     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 512,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 764,70       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 466,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.393,35     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.678,05     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.436,36     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 242,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.320,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 209,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 136,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 227,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,44        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 80,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,56         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 540,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11.770,50    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 613,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 66,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 321,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.512,34     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.669,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,59        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 459,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 464,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 712,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 529,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,18         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 46,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 991,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.347,61     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 365,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.533,95     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 80,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 927,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.153,98     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.770,99     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 405,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 629,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.915,34     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 195,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 200,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.148,65     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 112,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.442,29     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 83,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 261,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 874,81       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 299,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 233,28       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 290,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 245,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 269,55       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,31        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 101,09       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 434,34       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 403,06       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.133,37     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 269,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.025,32     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.743,66     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 662,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 217,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.669,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 242,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,88        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,24        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 176,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 783,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,13        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 199,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 641,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 206,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,94         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.160,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 585,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.061,30     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 193,47       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 586,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 777,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 308,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,42        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.414,45     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 268,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 220,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.048,28     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.190,38     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 513,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 91,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 133,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 813,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 513,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 273,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.204,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.978,04     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 398,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 182,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.312,96     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 501,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 123,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 137,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 897,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 93,52        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,23        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 471,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,61         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 138,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 215,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 572,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 925,31       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 291,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 536,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13.267,50    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.691,93     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.293,49     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 252,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,21        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 257,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 278,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.167,43     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,02         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.289,41     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 138,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 531,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 540,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 78,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.175,14     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 89,84        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.883,96     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 668,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 202,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 156,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 92,31        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 149,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.100,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.129,35     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 359,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 861,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 749,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 146,89       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,55         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.688,57     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 429,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,67         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.417,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 259,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 367,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,72        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,27         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,09        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,64         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 100,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 188,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 357,53       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 513,73       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.070,35     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 135,61       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,43        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 926,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 107,68       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 110,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 112,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.870,39     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 375,85       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.886,84     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 134,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 618,86       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,22        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 680,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 265,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 284,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 181,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,48         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,10        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 218,05       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.073,19     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 266,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 161,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,09        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 300,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.793,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,81        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 264,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 206,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 66,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 129,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.235,30     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,85        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 367,57       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 263,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,69         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,59         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,85         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 72,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 247,56       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 269,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,85        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.830,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.373,93     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 423,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 167,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.350,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 163,81       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.168,70     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.049,56     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,69         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.066,28     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 560,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.890,42     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 534,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,13        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 600,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.136,47     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.349,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 644,89       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.463,87     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 578,32       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 305,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 156,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 373,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 133,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 933,75       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 140,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,19         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 332,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 196,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 272,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.078,35     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.154,74     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 593,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.898,30     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 153,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.932,46     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.336,18     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.482,24     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 611,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 745,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 82,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.502,08     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.867,50    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 215,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.387,97     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 322,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,86        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.538,11     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14.951,10    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 362,56       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 201,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 181,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,42       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,23        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 491,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.087,94     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 461,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 778,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.640,80     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 187,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 526,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 521,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 412,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.518,27     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 738,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.717,51     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 770,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.184,52     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 313,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 83,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 765,81       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 75,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.129,28     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 343,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 858,53       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.352,70     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 739,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 110,65       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.081,02     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.723,03     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 59,23        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.503,92     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 142,42       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 368,53       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 308,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 151,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 283,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.440,44     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 572,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.022,31     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 102,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11.387,95    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 730,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 760,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.736,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.509,69     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 190,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 783,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 446,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.960,03     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.196,23     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 375,84       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 392,31       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 62,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 145,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 352,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 90,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 182,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 583,61       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 460,32       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 742,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 342,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 648,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 167,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,53        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,42        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 365,81       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.601,64     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.321,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 845,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 563,05       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.661,82     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,64         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.097,17     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,21        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 728,11       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 703,28       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 634,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 886,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.329,31     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.977,13     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 380,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.129,35     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.354,84     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.155,89     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 434,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 132,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.829,83     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 262,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 225,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.733,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 414,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 91,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 517,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 984,34       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 170,80       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.299,97     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 352,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 158,31       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.756,77     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.573,19     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.070,58     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 548,89       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.429,54     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.864,91     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,51       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.072,07     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 81,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 202,85       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,10        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 966,52       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.377,13     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 361,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.463,97     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 718,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.222,94     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 721,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 560,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,36         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,59         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,05         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,30         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 101,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27.916,41    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.089,91     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.875,26     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,77         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,85         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 311,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 91,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.678,79     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.563,61     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 756,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.050,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 231,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.425,13     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 67,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.313,29     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 176,68       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 397,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.800,53     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 329,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 174,07       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 251,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 944,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 836,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.192,66     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 160,05       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.154,74     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.860,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 336,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.078,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 626,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.001,61     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,13        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,22         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 173,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 179,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 114,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 584,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 675,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,69         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,22         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,29         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,60         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,65         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,95         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,32         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,63         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,08         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,92        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 527,84       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 137,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,51         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 878,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 171,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,56       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,57        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,21        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 104,78       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 90,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 189,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 67,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 182,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,03        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 557,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,44        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 85,24        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 488,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,52        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,27         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,05         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.099.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.099.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.094.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.230,84     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.101,72     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 621,38       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 558,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,64         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,59         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,63         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.073.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 194,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 75,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.001.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.710,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 202,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.033,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.045,86    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.069,51     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.100,98     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,61         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,88        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,11        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.259,82     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.930,85     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 75,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 505,33       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13.913,74    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 782,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,95         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22.756,69    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29.199,07    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 905,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.207,66     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,75        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 494,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.379,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.500,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,30         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.407,33    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.778,46     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 705,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 553,64       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.077,98     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.647,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 223,11       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 865,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68.764,59    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.392,79    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.063,55    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 295,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 69.952,98    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 787,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 242,46       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 47,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 267,19       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.153,60     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.496,01     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 737,06       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 46,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.785,45     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 134,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 523,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.042,91     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.827,69     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.625,96     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.085,59     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 374,98       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 116,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.379,34     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 62,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,55        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.168,12     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.277,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26.127,90    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 300,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.402,47    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.834,59     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 568,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 69,44        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.080,46     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 435,28       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.710,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28.075,49    |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 578,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11.244,51    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.967,08     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 190,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 436,06       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,03        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 902,77       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 879,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 419,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.945,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 176,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 203,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.043,78     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 634,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.548,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 591,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 912,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 99,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.603,89     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 432,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.029,33    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 904,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.036,10     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,11         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,57        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 124,57       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 855,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 487,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 392,04       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 371,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14.254,40    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.463,10     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,55         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 185,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.566,60     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25.048,66    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.375,23    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 176,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 404,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 722,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27.458,52    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.942,12     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,85         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 279,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 950,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 403,55       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 176,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 360,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 356,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.534,70     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 383,34       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 259,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 91,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.033,54     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.062,05     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 873,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.407,74     |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 466,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 106,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 525,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 125,57       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 99,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.724,66     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.174,28     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 381,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.532,12     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 527,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.177,30     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.004.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 106,24       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 380,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 294,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 383,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 753,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 139,34       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,37         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 476,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.432,88     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 300,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 75,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 889,13       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 528,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 346,55       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 248,39       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 104,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 100,65       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 105,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 189,26       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 303,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 43,33        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.600,88     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 375,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 535,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 199,47       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 794,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 973,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 180,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 260,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 164,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 118,38       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,55        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 92,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 543,07       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,70       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 447,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 191,64       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 180,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 85,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 355,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 69,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 261,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 168,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 110,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,30         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 217,61       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,11         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,27         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 127,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 221,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 583,85       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 47,03        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,03        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 107,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.084,64     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 371,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 96,33        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 325,07       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 897,42       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.797,32     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 180,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 79,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 91,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 134,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 450,64       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,22        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,73        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 140,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,51         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.007.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,75         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 471,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 122,78       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,42        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.578,73     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 284,88       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.033,90     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,83       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19.468,22    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 516,26       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 155,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 177,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 638,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,32       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,61         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 484,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 213,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 991,57       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 107,53       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 167,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,61        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,55        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,85         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 46,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.257,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.346,77     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,00         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,15         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 66,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,63         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,97        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 723,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,96        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 65,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,13        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,29        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 67,88        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 64,59        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 398,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,68        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 123,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 168,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.034,62     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.135,70     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,81        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 195,50       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,43         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 281,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 384,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 381,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.334,51     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.835,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 173,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,71        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 231,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 177,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 501,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.074,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.865,08     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.724,38     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 533,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 297,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 639,93       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.235,36     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 382,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 190,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 904,02       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,29         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.928,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 490,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 375,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 122,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 63,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,43        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.080,85     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 474,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 334,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 135,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 475,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 610,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 617,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,63         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 415,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.722,74     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 274,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 159,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 267,78       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,59        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 94,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,11        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 646,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.732,42     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 261,17       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 187,68       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 784,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 561,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 957,71       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 376,06       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 345,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 565,37       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,22         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 81,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 370,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 72,17        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.017,74     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.556,12     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 590,57       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.023,56     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 183,66       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 238,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 296,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 332,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.036,10     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 94,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 875,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,36       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 615,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.009.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.734,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.283,45     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.348,27     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.623,30     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,11       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.624,32     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 343,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 59,61        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 402,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.574,74     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 523,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 432,81       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 938,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 220,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 61,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 750,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.800,99     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 104,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,52        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 105,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 210,28       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 107,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 62,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 112,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.146,13     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 63,03        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,75         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 539,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 280,85       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.786,49     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,35        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,18         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 445,91       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 515,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.161,84     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,65         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,75         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 92,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,60         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,22        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.052.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,61         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.051.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.081.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,20        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.043.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.044.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,15         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.045.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,15         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.046.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.050.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.061.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,77         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 62,12        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,01        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,92         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.053.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.054.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,92         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,63         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,74        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.071.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.077.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,64         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,94         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.055.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,24        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.078.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.375,65     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 350,45       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 219,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.083.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,85        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,61         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 808,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 283,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,73        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 151,33       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 65,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,83        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,30         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 144,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 65,08        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.019,36     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,88        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 214,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,21       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 90,88        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.902,24    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 280,32       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,32         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 161,65       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 672,18       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 79,87        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.235,21     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 126,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.728,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,75        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.079.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,11        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.080.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,06        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.082.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,43        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.060.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 394,55       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 868,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,33        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 698,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 681,42       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.668,80     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,61        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 442,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 625,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 559,09       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.546,03     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 139,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,08        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,75         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 66,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 235,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.212,92     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.611,83     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 562,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 144,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 213,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,67        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.539,54     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,03        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 332,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 67,29        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 127,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,81        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,91        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,08         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 26,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,18         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.099,36    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,74        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 58,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 96,29        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 71,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128,80       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.041.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 369,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 168,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,19       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 670,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,10        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.019,42     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 283,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 603,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,91         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 446,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.929,25     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.231,56     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 141,08       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 293,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,37         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 90,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 211,20       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,72        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 580,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 132,29       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,68        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 164,58       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 507,39       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.195,03     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 601,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,91        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.034,62     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.014.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.014.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.014.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.014.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 740,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 687,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 329,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,54        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 193,56       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 218,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 67,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 120,53       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,77        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.461,58     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.418,40     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11.381,96    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,27         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 901,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 146,75       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 89,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 271,14       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,40        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.760,16     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.061,04     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,54        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 342,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 178,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 275,11       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 180,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,99         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,21        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.013,72     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,48       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 78,33        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 96,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 285,26       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 124,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 264,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.375,04     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 268,15       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,18         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 452,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.665,61     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 265,03       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.926,41     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 87,63        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 125,02       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 139,76       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,59        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,48         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,55        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 175,69       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,81        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,57       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 605,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,61        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,55        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 90,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 60,32        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,11         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,93        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 696,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3002 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 127,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,51         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,10         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,67         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 41,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.024.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.152,32     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 450,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3004 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,02        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,73        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 166,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 603,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 360,96       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,26         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,34        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,09        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.580,56     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,90       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 117,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.025.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.026.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.027.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.028.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.029.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,75        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,10         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 65,47        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.023.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,50        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.067.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.039.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,82        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.030.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,98         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.031.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.032.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.032.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 288,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.296,62     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,74         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,48         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,70         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 115,52       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 72,70        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 670,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 195,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,58        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 866,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,62        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.227,53     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.209,93     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.652,61     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 639,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 75,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 184,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,53        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 485,63       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 253,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,68         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,56        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.089.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 692,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,59        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,14         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 872,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 42,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,59        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,02         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.096.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,75        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,89        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,95         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.097.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.098.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.098.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.098.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.098.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.099.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.075.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,42         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,67         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,95         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,01         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,59        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,46        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.065.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,36        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,14         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.590,47     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35.694,11    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,54        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 145,62       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 521,25       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 206,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 94,94        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,15         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,31       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,37         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,97         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.095.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,76        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.066.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,11        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.062.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,58         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,64         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.086.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,39         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,06        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.088.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,37        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,24         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.072.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,69        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,71         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,43        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.063.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,60         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,49         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,76         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.064.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.003.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 315,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.003.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 148,23       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.003.3000 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,79        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,95        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 121,50       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.016,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.136,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 69,44        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.702,90     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 188,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 462,64       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.399,73     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.185,84     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.747,60     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 356,85       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11.729,20    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.794,24     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.675,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 348,22       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.856,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20.736,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15.232,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.002,77     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.122,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 145,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.458,79     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 287,88       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.656,69     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 476,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 560,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.008,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.874,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.754,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.480,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9.840,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.630,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 227,60       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 863,99       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,98        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.036.3007 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,64        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.011.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,52        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,04        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.012.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 137,70       |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.015.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,99        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  | 1.1.4.1.04.008.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.565,05      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.003.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22.320,67     | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 53.984,11     | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,97         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 774,09        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 32.648,36     | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.007.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.496,98      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.051.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,81          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.046.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,18          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.045.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,05         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.044.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,90         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 619.351,23    | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.011.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.319,23      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.009.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7.471,05      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.004.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 555,35        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.072.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,70          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.064.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,13          | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |         |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.063.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,64          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.066.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,17          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.099.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,11         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.097.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,73          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.096.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,72          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.075.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,19          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.008.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.189,68      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.028.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,62          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.025.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,19          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.024.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,40          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.023.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,00          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.015.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.425,59      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.012.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.550,58      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.041.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.386,28      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.030.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,62          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.082.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,29         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.079.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 48,70         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.053.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,71          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.085.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 39,14         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.055.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,74         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.039.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 32,25         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.036.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.290,53      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.029.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,17          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.081.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27,88         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.052.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,21          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 736.905,82    | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 162.378,01    | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.046.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 39,01         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.045.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,31          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.044.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,38         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.043.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,20          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.081.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 78,39         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.051.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,53         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.050.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,14          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.055.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 58,04         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.078.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,08         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 102,70        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.011.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1.562,55      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1.306,06      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.008.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 209,40        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1.218,74      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.065.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1,71          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.062.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 0,44          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.066.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1,36          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 57.785,39     | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.089.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 27,09         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.088.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 63,14         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.086.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 8,39          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.099.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 7,42          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.099.3001 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,01          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.098.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 6,52          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.097.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1,71          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.096.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 3,41          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.067.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 0,44          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.075.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 24,57         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.039.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 31,64         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.036.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 180,11        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.032.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 17,81         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.026.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 16,26         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.025.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 16,26         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.024.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1,01          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.023.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1,49          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.015.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 733,26        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.014.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 97,56         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.012.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1.751,63      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.041.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 1.045,10      | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.060.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 15,39         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.082.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 63,59         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.080.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 0,54          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.079.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 73,88         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.077.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                               |              | 72,31         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  |              |               |         |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.053.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,64          | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.052.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,73         | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 119.213,66    | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.017.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 519,02        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.001.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 141,07        | 1       |
| 2328     | 1745346  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 262,81        | 1       |
| 2328     | 1745347  | 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 994.722,54   |               | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.002.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.093,52      | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.007.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 43.360,33     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.073.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,83          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.072.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,79         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.065.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,78         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.064.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,42         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.063.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21,62         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.062.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,20         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.066.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,30         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.093.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,39         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.083.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9.603,98      | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.094.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10.267,19     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.097.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,61         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.096.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,79          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.067.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,04         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.075.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,82         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.008.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6.801,88      | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.028.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,42          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.026.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,49         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.025.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27,75         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.024.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 119,34        | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.023.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 121,81        | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.017.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35.314,45     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.015.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 83.980,61     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.012.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 113.442,52    | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.041.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 45.903,35     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.031.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,80          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.030.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,01         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.061.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 20,96         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.060.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,53          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.080.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,44         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.071.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 33,94         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.054.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,65          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.053.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,44         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.085.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.359,04      | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.055.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,02         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.036.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27.222,52     | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.029.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,38          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.027.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,34         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.052.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,08          | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.051.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,54         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.050.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,60         | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 294.617,33    | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.011.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 115.560,27    | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.009.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 199.925,41    | 1       |
| 2328     | 1745347  |                     | 1.1.4.1.04.004.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.588,01      | 1       |
| 2328     | 1745348  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237        | 263,80       |               | 1       |
| 2328     | 1745348  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237        |              | 263,80        | 1       |
| 2328     | 1745349  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237        | 2.638,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745349  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237        |              | 2.638,00      | 1       |
| 2328     | 1745350  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.679923         | 1.467,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745350  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.679923         |              | 1.467,00      | 1       |
| 2328     | 1745351  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           | 78,42        |               | 1       |
| 2328     | 1745351  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           |              | 78,42         | 1       |
| 2328     | 1745352  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           | 294,06       |               | 1       |
| 2328     | 1745352  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           |              | 294,06        | 1       |
| 2328     | 1745353  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           | 1.360,22     |               | 1       |
| 2328     | 1745353  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           |              | 1.360,22      | 1       |
| 2328     | 1745354  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           | 634,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745354  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512           |              | 634,92        | 1       |
| 2328     | 1745355  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 1.890,42     |               | 1       |
| 2328     | 1745355  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 1.890,42      | 1       |
| 2328     | 1745356  | 4.1.1.1.03.001.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 897.690,48   |               | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 477.104,05    | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.469,62      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.029.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 60,88         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.028.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 28,31         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.027.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 31,75         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.026.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 41,82         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.025.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,51          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.024.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 145,29        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.023.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 216,39        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.015.3004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27.420,97     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.012.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 59.786,82     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.041.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29.672,87     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.061.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 56,53         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.060.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 45,64         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.080.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,22         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.079.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,02         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.077.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 49,69         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.071.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 125,62        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.066.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 148,65        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19.426,73     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.9.1.1.01.002.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.762,70      | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.098.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,08          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.097.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 83,16         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.096.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 58,92         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.067.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,13         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.075.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 77,00         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.072.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 86,63         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.065.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 138,60        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.064.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 63,80         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.063.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 80,44         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.062.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 30,91         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.011.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 43.887,67     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 126.102,98    | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.008.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 56.188,18     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 26.006,39     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.054.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 31,11         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.053.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 167,02        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.052.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 161,92        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.351,36      | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.078.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,76          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.055.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,69          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.051.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 173,00        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.050.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 89,85         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.047.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,44          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.045.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,49          | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.044.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 84,62         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.043.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,69         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.030.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 113,77        | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.031.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 82,87         | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.036.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19.927,77     | 1       |
| 2328     | 1745356  |                     | 1.1.4.1.04.039.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,15          | 1       |
| 2328     | 1745357  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 128,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745357  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 128,41        | 1       |
| 2328     | 1745358  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 325,74       |               | 1       |
| 2328     | 1745358  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 325,74        | 1       |
| 2328     | 1745359  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 1.486,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745359  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 1.486,50      | 1       |
| 2328     | 1745360  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 1.486,50     |               | 1       |
| 2328     | 1745360  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 1.486,50      | 1       |
| 2328     | 1745361  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745361  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,83          | 1       |
| 2328     | 1745362  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 196,94       |               | 1       |
| 2328     | 1745362  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 196,94        | 1       |
| 2328     | 1745363  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,30         |               | 1       |
| 2328     | 1745363  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,30          | 1       |
| 2328     | 1745364  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745364  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,40          | 1       |
| 2328     | 1745365  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53.997,66    |               | 1       |
| 2328     | 1745365  |                     | 1.1.4.1.04.001.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 53.997,66     | 1       |
| 2328     | 1745366  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,50         |               | 1       |
| 2328     | 1745366  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,50          | 1       |
| 2328     | 1745367  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,10       |               | 1       |
| 2328     | 1745367  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 400,10        | 1       |
| 2328     | 1745368  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 124,73       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745368  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 124,73        | 1       |
| 2328     | 1745369  | 4.1.1.1.03.001.3007 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.039,35    |               | 1       |
| 2328     | 1745369  |                     | 1.1.4.1.04.002.3018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 863,10        | 1       |
| 2328     | 1745369  |                     | 1.1.4.1.04.001.3010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11.176,25     | 1       |
| 2328     | 1745370  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 43,39        |               | 1       |
| 2328     | 1745370  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 43,39         | 1       |
| 2328     | 1745371  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 24,00        |               | 1       |
| 2328     | 1745371  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 24,00         | 1       |
| 2328     | 1745372  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 650,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745372  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 650,54        | 1       |
| 2328     | 1745373  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.686,57     |               | 1       |
| 2328     | 1745373  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.686,57      | 1       |
| 2328     | 1745374  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 103,75       |               | 1       |
| 2328     | 1745374  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 103,75        | 1       |
| 2328     | 1745375  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 133,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745375  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 133,00        | 1       |
| 2328     | 1745376  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745376  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 119,00        | 1       |
| 2328     | 1745377  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 543,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745377  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 543,67        | 1       |
| 2328     | 1745378  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 111,56       |               | 1       |
| 2328     | 1745378  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 111,56        | 1       |
| 2328     | 1745379  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 42,05        |               | 1       |
| 2328     | 1745379  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 42,05         | 1       |
| 2328     | 1745380  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 179,72       |               | 1       |
| 2328     | 1745380  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 179,72        | 1       |
| 2328     | 1745381  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 365,97       |               | 1       |
| 2328     | 1745381  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 365,97        | 1       |
| 2328     | 1745382  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 138,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745382  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 138,82        | 1       |
| 2328     | 1745383  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 378,26       |               | 1       |
| 2328     | 1745383  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 378,26        | 1       |
| 2328     | 1745384  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 75,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745384  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 75,60         | 1       |
| 2328     | 1745385  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 823,95       |               | 1       |
| 2328     | 1745385  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 823,95        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745386  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 412,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745386  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 412,35        | 1       |
| 2328     | 1745387  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 154,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745387  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 154,00        | 1       |
| 2328     | 1745388  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 2.653,63     |               | 1       |
| 2328     | 1745388  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 2.653,63      | 1       |
| 2328     | 1745389  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 227,54       |               | 1       |
| 2328     | 1745389  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 227,54        | 1       |
| 2328     | 1745390  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,65         |               | 1       |
| 2328     | 1745390  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,65          | 1       |
| 2328     | 1745391  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.400,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745391  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.400,09      | 1       |
| 2328     | 1745392  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 140,36       |               | 1       |
| 2328     | 1745392  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 140,36        | 1       |
| 2328     | 1745393  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,66        |               | 1       |
| 2328     | 1745393  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,66         | 1       |
| 2328     | 1745394  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 64,49        |               | 1       |
| 2328     | 1745394  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 64,49         | 1       |
| 2328     | 1745395  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 219,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745395  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 219,27        | 1       |
| 2328     | 1745396  | 4.1.1.1.03.001.3008 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 810,09       |               | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.002.3007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,00         | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.012.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 274,68        | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.036.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 74,91         | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.011.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 199,77        | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.041.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,97         | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.001.3012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 49,94         | 1       |
| 2328     | 1745396  |                     | 1.1.4.1.04.015.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 149,82        | 1       |
| 2328     | 1745397  | 4.1.1.1.03.001.3015 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12.272,35    |               | 1       |
| 2328     | 1745397  |                     | 1.1.4.1.04.001.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5.400,00      | 1       |
| 2328     | 1745397  |                     | 1.1.4.1.04.009.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6.872,35      | 1       |
| 2328     | 1745398  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.350,00     |               | 1       |
| 2328     | 1745398  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.350,00      | 1       |
| 2328     | 1745399  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 230,82       |               | 1       |
| 2328     | 1745399  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 230,82        | 1       |
| 2328     | 1745400  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 77,82        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745400  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 77,82         | 1       |
| 2328     | 1745401  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 904,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745401  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 904,40        | 1       |
| 2328     | 1745402  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 515,27       |               | 1       |
| 2328     | 1745402  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 515,27        | 1       |
| 2328     | 1745403  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 142,41       |               | 1       |
| 2328     | 1745403  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 142,41        | 1       |
| 2328     | 1745404  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 146,35       |               | 1       |
| 2328     | 1745404  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 146,35        | 1       |
| 2328     | 1745405  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.739,20     |               | 1       |
| 2328     | 1745405  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6.739,20      | 1       |
| 2328     | 1745406  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.257,60     |               | 1       |
| 2328     | 1745406  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7.257,60      | 1       |
| 2328     | 1745407  | 1.1.4.1.04.001.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 850,67       |               | 1       |
| 2328     | 1745407  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 850,67        | 1       |
| 2328     | 1745408  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10.775,00    |               | 1       |
| 2328     | 1745408  |                     | 1.1.4.1.04.001.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10.775,00     | 1       |
| 2328     | 1745409  | 4.1.1.1.03.002.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44.668,13    |               | 1       |
| 2328     | 1745409  |                     | 1.1.4.1.04.002.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 44.668,13     | 1       |
| 2328     | 1745410  | 4.1.1.1.01.001.3014 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.584,77     |               | 1       |
| 2328     | 1745410  |                     | 1.1.4.1.04.002.3008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5.322,04      | 1       |
| 2328     | 1745410  |                     | 1.1.4.1.04.015.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 87,47         | 1       |
| 2328     | 1745410  |                     | 1.1.4.1.04.012.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 162,74        | 1       |
| 2328     | 1745410  |                     | 1.1.4.1.04.011.3005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,52         | 1       |
| 2328     | 1745411  | 4.1.1.1.03.002.3010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 128.435,07   |               | 1       |
| 2328     | 1745411  |                     | 1.1.4.1.04.002.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 41.332,15     | 1       |
| 2328     | 1745411  |                     | 1.1.4.1.04.020.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 87.102,92     | 1       |
| 2328     | 1745412  | 4.1.1.1.03.002.3005 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.180,76     |               | 1       |
| 2328     | 1745412  |                     | 1.1.4.1.04.002.3011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.180,76      | 1       |
| 2328     | 1745413  | 4.1.1.1.03.001.3014 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 56.269,41    |               | 1       |
| 2328     | 1745413  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 56.262,21     | 1       |
| 2328     | 1745413  |                     | 1.1.4.1.04.009.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,20          | 1       |
| 2328     | 1745414  | 4.1.1.1.03.001.3013 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 405.341,17   |               | 1       |
| 2328     | 1745414  |                     | 1.1.4.1.04.002.3003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 41.499,03     | 1       |
| 2328     | 1745414  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 235.714,69    | 1       |
| 2328     | 1745414  |                     | 1.1.4.1.04.085.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 658,85        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745414  |                     | 1.1.4.1.04.017.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 127.468,60    | 1       |  |
| 2328     | 1745415  | 4.1.1.1.03.001.3016 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 363,08       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745415  |                     | 1.1.4.1.04.002.3021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 363,08        | 1       |  |
| 2328     | 1745416  | 1.1.4.1.04.002.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 132,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745416  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 132,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745417  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 502,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745417  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 502,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745418  | 4.1.1.1.04.001.3022 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25.334,57    |               | 1       |  |
| 2328     | 1745418  |                     | 1.1.4.1.04.002.3019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25.334,57     | 1       |  |
| 2328     | 1745419  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.960,00     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745419  |                     | 4.1.1.1.04.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.960,00      | 1       |  |
| 2328     | 1745420  | 1.1.4.1.04.002.3011 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 252,30       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745420  |                     | 4.1.1.1.03.002.3005 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 252,30        | 1       |  |
| 2328     | 1745421  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 257,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745421  |                     | 4.1.1.1.04.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 257,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745422  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745422  |                     | 4.1.1.1.03.002.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745423  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 48,86        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745423  |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 48,86         | 1       |  |
| 2328     | 1745424  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 49,63        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745424  |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 49,63         | 1       |  |
| 2328     | 1745425  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 217,97       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745425  |                     | 4.1.1.1.03.002.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 217,97        | 1       |  |
| 2328     | 1745426  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 139,90       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745426  |                     | 4.1.1.1.03.002.3010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 139,90        | 1       |  |
| 2328     | 1745427  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745427  |                     | 4.1.1.1.03.002.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,20          | 1       |  |
| 2328     | 1745428  | 1.1.4.1.04.002.3008 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 21,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745428  |                     | 4.1.1.1.01.001.3014 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 21,01         | 1       |  |
| 2328     | 1745429  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 86,56        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745429  |                     | 4.1.1.1.03.002.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 86,56         | 1       |  |
| 2328     | 1745430  | 4.1.1.1.03.002.3004 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 282,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745430  |                     | 1.1.4.1.04.002.3010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 282,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745431  | 1.1.4.1.04.002.3006 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.091,00     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745431  |                     | 4.1.1.1.03.002.3010 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.091,00      | 1       |  |
| 2328     | 1745432  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,70        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745432  |                     | 1.1.4.1.04.002.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 86,70         | 1       |  |
| 2328     | 1745433  | 1.1.4.1.04.002.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,10         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745433  |                     | 4.1.1.1.03.002.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,10          | 1       |  |
| 2328     | 1745434  | 1.1.4.1.04.002.3019 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 32,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745434  |                     | 4.1.1.1.04.001.3022 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 32,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745435  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25363          | 756,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745435  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25363          |              | 756,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745436  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25364          | 2.600,00     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745436  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25364          |              | 2.600,00      | 1       |  |
| 2328     | 1745437  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 107,79       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745437  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 107,79        | 1       |  |
| 2328     | 1745438  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 315,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745438  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 315,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745439  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 83,26        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745439  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 83,26         | 1       |  |
| 2328     | 1745440  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 967,95       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745440  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 967,95        | 1       |  |
| 2328     | 1745441  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 35,52        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745441  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 35,52         | 1       |  |
| 2328     | 1745442  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745442  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,01          | 1       |  |
| 2328     | 1745443  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 56,50        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745443  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 56,50         | 1       |  |
| 2328     | 1745444  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 42,06        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745444  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 42,06         | 1       |  |
| 2328     | 1745445  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.719,98     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745445  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.719,98      | 1       |  |
| 2328     | 1745446  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 3.808,00     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745446  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 3.808,00      | 1       |  |
| 2328     | 1745447  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 5.132,99     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745447  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 5.132,99      | 1       |  |
| 2328     | 1745448  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 744,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745448  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 744,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745449  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 958,79       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745449  |                     | 1.1.4.1.04.003.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 958,79        | 1       |  |
| 2328     | 1745450  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 36,79        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745450  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 36,79         | 1       |  |
| 2328     | 1745451  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 22,40        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745451  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 22,40         | 1       |  |
| 2328     | 1745452  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 20,13        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745452  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 20,13         | 1       |  |
| 2328     | 1745453  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 143,85       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745453  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 143,85        | 1       |  |
| 2328     | 1745454  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 7,85         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745454  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 7,85          | 1       |  |
| 2328     | 1745455  | 1.1.4.1.04.003.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 25,20        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745455  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 25,20         | 1       |  |
| 2328     | 1745456  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,21         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745456  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,21          | 1       |  |
| 2328     | 1745457  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,17         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745457  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,17          | 1       |  |
| 2328     | 1745458  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,07         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745458  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,07          | 1       |  |
| 2328     | 1745459  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,07         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745459  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,07          | 1       |  |
| 2328     | 1745460  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,29         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745460  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,29          | 1       |  |
| 2328     | 1745461  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745461  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,05          | 1       |  |
| 2328     | 1745462  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,14         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745462  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,14          | 1       |  |
| 2328     | 1745463  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 21,36        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745463  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 21,36         | 1       |  |
| 2328     | 1745464  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 21,36        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745464  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 21,36         | 1       |  |
| 2328     | 1745465  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 25,95        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745465  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 25,95         | 1       |  |
| 2328     | 1745466  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 281,63       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745466  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 281,63        | 1       |  |
| 2328     | 1745467  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 155,73       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745467  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 155,73        | 1       |  |
| 2328     | 1745468  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 43,08        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745468  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 43,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745469  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 952,25       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745469  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 952,25        | 1       |  |
| 2328     | 1745470  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 383,09       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745470  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 383,09        | 1       |  |
| 2328     | 1745471  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 14,84        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745471  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 14,84         | 1       |  |
| 2328     | 1745472  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,47         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745472  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,47          | 1       |  |
| 2328     | 1745473  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 35,35        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745473  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 35,35         | 1       |  |
| 2328     | 1745474  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 72,29        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745474  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 72,29         | 1       |  |
| 2328     | 1745475  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.394,38     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745475  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.394,38      | 1       |  |
| 2328     | 1745476  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,45        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745476  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21,45         | 1       |  |
| 2328     | 1745477  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,02         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745477  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,02          | 1       |  |
| 2328     | 1745478  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 201,20       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745478  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 201,20        | 1       |  |
| 2328     | 1745479  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 2.235,52     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745479  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 2.235,52      | 1       |  |
| 2328     | 1745480  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 2.235,53     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745480  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 2.235,53      | 1       |  |
| 2328     | 1745481  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,19        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745481  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,19         | 1       |  |
| 2328     | 1745482  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 49,04        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745482  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 49,04         | 1       |  |
| 2328     | 1745483  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 294,26       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745483  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 294,26        | 1       |  |
| 2328     | 1745484  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 294,26       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745484  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 294,26        | 1       |  |
| 2328     | 1745485  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 341,11       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745485  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 341,11        | 1       |  |
| 2328     | 1745486  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,04         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745486  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,04          | 1       |
| 2328     | 1745487  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745487  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,28          | 1       |
| 2328     | 1745488  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745488  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,81          | 1       |
| 2328     | 1745489  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,38         |               | 1       |
| 2328     | 1745489  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,38          | 1       |
| 2328     | 1745490  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,57         |               | 1       |
| 2328     | 1745490  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,57          | 1       |
| 2328     | 1745491  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 228,00       |               | 1       |
| 2328     | 1745491  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 228,00        | 1       |
| 2328     | 1745492  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745492  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,07          | 1       |
| 2328     | 1745493  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745493  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,07          | 1       |
| 2328     | 1745494  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,36         |               | 1       |
| 2328     | 1745494  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,36          | 1       |
| 2328     | 1745495  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745495  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,12          | 1       |
| 2328     | 1745496  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,27         |               | 1       |
| 2328     | 1745496  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,27          | 1       |
| 2328     | 1745497  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,69         |               | 1       |
| 2328     | 1745497  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,69          | 1       |
| 2328     | 1745498  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 17,84        |               | 1       |
| 2328     | 1745498  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 17,84         | 1       |
| 2328     | 1745499  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,84        |               | 1       |
| 2328     | 1745499  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,84         | 1       |
| 2328     | 1745500  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 78,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745500  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 78,65         | 1       |
| 2328     | 1745501  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745501  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,09          | 1       |
| 2328     | 1745502  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745502  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,60         | 1       |
| 2328     | 1745503  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,02         |               | 1       |
| 2328     | 1745503  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,02          | 1       |
| 2328     | 1745504  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,66         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745504  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,66          | 1       |
| 2328     | 1745505  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 27,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745505  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 27,47         | 1       |
| 2328     | 1745506  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 27,47        |               | 1       |
| 2328     | 1745506  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 27,47         | 1       |
| 2328     | 1745507  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,46         |               | 1       |
| 2328     | 1745507  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,46          | 1       |
| 2328     | 1745508  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 82,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745508  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 82,48         | 1       |
| 2328     | 1745509  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,16         |               | 1       |
| 2328     | 1745509  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,16          | 1       |
| 2328     | 1745510  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,18         |               | 1       |
| 2328     | 1745510  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,18          | 1       |
| 2328     | 1745511  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745511  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,73          | 1       |
| 2328     | 1745512  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 239,43       |               | 1       |
| 2328     | 1745512  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 239,43        | 1       |
| 2328     | 1745513  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,93         |               | 1       |
| 2328     | 1745513  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,93          | 1       |
| 2328     | 1745514  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 9,77         |               | 1       |
| 2328     | 1745514  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 9,77          | 1       |
| 2328     | 1745515  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,43         |               | 1       |
| 2328     | 1745515  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,43          | 1       |
| 2328     | 1745516  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,15         |               | 1       |
| 2328     | 1745516  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,15          | 1       |
| 2328     | 1745517  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745517  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,58          | 1       |
| 2328     | 1745518  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,58         |               | 1       |
| 2328     | 1745518  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,58          | 1       |
| 2328     | 1745519  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,34         |               | 1       |
| 2328     | 1745519  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,34          | 1       |
| 2328     | 1745520  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,17         |               | 1       |
| 2328     | 1745520  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,17          | 1       |
| 2328     | 1745521  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,77         |               | 1       |
| 2328     | 1745521  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,77          | 1       |
| 2328     | 1745522  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,32         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745522  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,32          | 1       |  |
| 2328     | 1745523  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 278,84       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745523  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 278,84        | 1       |  |
| 2328     | 1745524  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,36         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745524  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,36          | 1       |  |
| 2328     | 1745525  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745525  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1745526  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,71        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745526  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,71         | 1       |  |
| 2328     | 1745527  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 679,42       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745527  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 679,42        | 1       |  |
| 2328     | 1745528  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745528  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,23          | 1       |  |
| 2328     | 1745529  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 24,65        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745529  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 24,65         | 1       |  |
| 2328     | 1745530  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,32         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745530  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,32          | 1       |  |
| 2328     | 1745531  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 171,38       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745531  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 171,38        | 1       |  |
| 2328     | 1745532  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 277,56       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745532  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 277,56        | 1       |  |
| 2328     | 1745533  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,59        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745533  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,59         | 1       |  |
| 2328     | 1745534  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,36         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745534  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,36          | 1       |  |
| 2328     | 1745535  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 143,45       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745535  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 143,45        | 1       |  |
| 2328     | 1745536  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,99         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745536  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,99          | 1       |  |
| 2328     | 1745537  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,69         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745537  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,69          | 1       |  |
| 2328     | 1745538  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,59         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745538  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,59          | 1       |  |
| 2328     | 1745539  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,09         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745539  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,09          | 1       |  |
| 2328     | 1745540  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,44         |               | 1       |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745540  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,44          | 1       |  |
| 2328     | 1745541  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 135,38       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745541  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 135,38        | 1       |  |
| 2328     | 1745542  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 82,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745542  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 82,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745543  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,75         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745543  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,75          | 1       |  |
| 2328     | 1745544  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,82         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745544  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,82          | 1       |  |
| 2328     | 1745545  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.612,79     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745545  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.612,79      | 1       |  |
| 2328     | 1745546  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 21,07        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745546  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 21,07         | 1       |  |
| 2328     | 1745547  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 960,23       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745547  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 960,23        | 1       |  |
| 2328     | 1745548  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,71         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745548  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,71          | 1       |  |
| 2328     | 1745549  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 21,02        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745549  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 21,02         | 1       |  |
| 2328     | 1745550  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745550  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,35          | 1       |  |
| 2328     | 1745551  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.035,19     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745551  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.035,19      | 1       |  |
| 2328     | 1745552  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 18,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745552  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 18,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745553  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745553  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745554  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 644,40       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745554  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 644,40        | 1       |  |
| 2328     | 1745555  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,32         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745555  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,32          | 1       |  |
| 2328     | 1745556  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745556  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,35          | 1       |  |
| 2328     | 1745557  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745557  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,70          | 1       |  |
| 2328     | 1745558  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 78,28        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745558  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 78,28         | 1       |  |
| 2328     | 1745559  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 78,28        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745559  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 78,28         | 1       |  |
| 2328     | 1745560  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 22,14        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745560  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 22,14         | 1       |  |
| 2328     | 1745561  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 39,60        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745561  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 39,60         | 1       |  |
| 2328     | 1745562  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 109,01       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745562  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 109,01        | 1       |  |
| 2328     | 1745563  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,27         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745563  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,27          | 1       |  |
| 2328     | 1745564  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 61,07        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745564  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 61,07         | 1       |  |
| 2328     | 1745565  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745565  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,48          | 1       |  |
| 2328     | 1745566  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745566  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,16          | 1       |  |
| 2328     | 1745567  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 24,72        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745567  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 24,72         | 1       |  |
| 2328     | 1745568  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,19         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745568  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,19          | 1       |  |
| 2328     | 1745569  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 378,28       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745569  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 378,28        | 1       |  |
| 2328     | 1745570  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 29,45        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745570  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 29,45         | 1       |  |
| 2328     | 1745571  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 76,11        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745571  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 76,11         | 1       |  |
| 2328     | 1745572  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,78         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745572  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,78          | 1       |  |
| 2328     | 1745573  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 55,67        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745573  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 55,67         | 1       |  |
| 2328     | 1745574  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 54,96        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745574  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 54,96         | 1       |  |
| 2328     | 1745575  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.309,70     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745575  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.309,70      | 1       |  |
| 2328     | 1745576  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 86,32        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745576  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 86,32         | 1       |  |
| 2328     | 1745577  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 92,60        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745577  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 92,60         | 1       |  |
| 2328     | 1745578  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,77         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745578  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,77          | 1       |  |
| 2328     | 1745579  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 42,54        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745579  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 42,54         | 1       |  |
| 2328     | 1745580  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 42,54        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745580  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 42,54         | 1       |  |
| 2328     | 1745581  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,47        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745581  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 20,47         | 1       |  |
| 2328     | 1745582  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,54         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745582  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,54          | 1       |  |
| 2328     | 1745583  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 15,66        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745583  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 15,66         | 1       |  |
| 2328     | 1745584  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 395,57       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745584  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 395,57        | 1       |  |
| 2328     | 1745585  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,53        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745585  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,53         | 1       |  |
| 2328     | 1745586  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,06        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745586  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,06         | 1       |  |
| 2328     | 1745587  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745587  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,00          | 1       |  |
| 2328     | 1745588  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,11         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745588  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,11          | 1       |  |
| 2328     | 1745589  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745589  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,12          | 1       |  |
| 2328     | 1745590  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,08         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745590  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,08          | 1       |  |
| 2328     | 1745591  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,02         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745591  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,02          | 1       |  |
| 2328     | 1745592  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 28,98        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745592  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 28,98         | 1       |  |
| 2328     | 1745593  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 53,77        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745593  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 53,77         | 1       |  |
| 2328     | 1745594  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,16         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745594  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,16          | 1       |  |
| 2328     | 1745595  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745595  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,01          | 1       |  |
| 2328     | 1745596  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 4,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745596  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 4,50          | 1       |  |
| 2328     | 1745597  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 4,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745597  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 4,50          | 1       |  |
| 2328     | 1745598  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,26         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745598  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,26          | 1       |  |
| 2328     | 1745599  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 114,06       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745599  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 114,06        | 1       |  |
| 2328     | 1745600  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 40,63        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745600  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 40,63         | 1       |  |
| 2328     | 1745601  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 36,75        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745601  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 36,75         | 1       |  |
| 2328     | 1745602  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,08         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745602  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,08          | 1       |  |
| 2328     | 1745603  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 37,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745603  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 37,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745604  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,41         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745604  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,41          | 1       |  |
| 2328     | 1745605  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 154,60       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745605  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 154,60        | 1       |  |
| 2328     | 1745606  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 487,78       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745606  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 487,78        | 1       |  |
| 2328     | 1745607  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 97,56        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745607  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 97,56         | 1       |  |
| 2328     | 1745608  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 300,14       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745608  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 300,14        | 1       |  |
| 2328     | 1745609  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,29         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745609  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,29          | 1       |  |
| 2328     | 1745610  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,39         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745610  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,39          | 1       |  |
| 2328     | 1745611  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 100,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745611  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 100,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745612  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,59         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745612  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,59          | 1       |
| 2328     | 1745613  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,07         |               | 1       |
| 2328     | 1745613  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,07          | 1       |
| 2328     | 1745614  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,22         |               | 1       |
| 2328     | 1745614  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,22          | 1       |
| 2328     | 1745615  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,53         |               | 1       |
| 2328     | 1745615  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,53          | 1       |
| 2328     | 1745616  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,54         |               | 1       |
| 2328     | 1745616  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,54          | 1       |
| 2328     | 1745617  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,21         |               | 1       |
| 2328     | 1745617  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,21          | 1       |
| 2328     | 1745618  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745618  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,13          | 1       |
| 2328     | 1745619  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 121,40       |               | 1       |
| 2328     | 1745619  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 121,40        | 1       |
| 2328     | 1745620  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745620  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,78         | 1       |
| 2328     | 1745621  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 198,30       |               | 1       |
| 2328     | 1745621  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 198,30        | 1       |
| 2328     | 1745622  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,15        |               | 1       |
| 2328     | 1745622  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,15         | 1       |
| 2328     | 1745623  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,25         |               | 1       |
| 2328     | 1745623  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,25          | 1       |
| 2328     | 1745624  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 23,90        |               | 1       |
| 2328     | 1745624  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 23,90         | 1       |
| 2328     | 1745625  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.291,99     |               | 1       |
| 2328     | 1745625  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.291,99      | 1       |
| 2328     | 1745626  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,08         |               | 1       |
| 2328     | 1745626  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,08          | 1       |
| 2328     | 1745627  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 53,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745627  |                     | 1.1.2.1.03.002.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 53,26         | 1       |
| 2328     | 1745628  | 1.1.2.1.03.002.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 53,26        |               | 1       |
| 2328     | 1745628  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 53,26         | 1       |
| 2328     | 1745629  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 39,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745629  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 39,78         | 1       |
| 2328     | 1745630  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,24         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745630  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,24          | 1       |  |
| 2328     | 1745631  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,18         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745631  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,18          | 1       |  |
| 2328     | 1745632  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745632  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,13          | 1       |  |
| 2328     | 1745633  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745633  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,16          | 1       |  |
| 2328     | 1745634  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 859,59       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745634  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 859,59        | 1       |  |
| 2328     | 1745635  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,72        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745635  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 44,72         | 1       |  |
| 2328     | 1745636  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 10,58        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745636  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 10,58         | 1       |  |
| 2328     | 1745637  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.927,14     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745637  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.927,14      | 1       |  |
| 2328     | 1745638  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745638  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,23          | 1       |  |
| 2328     | 1745639  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745639  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,70          | 1       |  |
| 2328     | 1745640  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,34         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745640  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,34          | 1       |  |
| 2328     | 1745641  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745641  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,48          | 1       |  |
| 2328     | 1745642  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 54,99        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745642  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 54,99         | 1       |  |
| 2328     | 1745643  | 2.1.1.1.01.997.3000 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 54,99        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745643  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 54,99         | 1       |  |
| 2328     | 1745644  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.250,00     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745644  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.250,00      | 1       |  |
| 2328     | 1745645  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745645  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,20          | 1       |  |
| 2328     | 1745646  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745646  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,05          | 1       |  |
| 2328     | 1745647  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.250,82     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745647  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.250,82      | 1       |  |
| 2328     | 1745648  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,45         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745648  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,45          | 1       |  |
| 2328     | 1745649  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 99,05        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745649  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 99,05         | 1       |  |
| 2328     | 1745650  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     | 335,77       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745650  |                     | 2.1.1.1.01.997.3000 | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |              | 335,77        | 1       |  |
| 2328     | 1745651  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745651  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1745652  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745652  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,12          | 1       |  |
| 2328     | 1745653  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,17         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745653  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,17          | 1       |  |
| 2328     | 1745654  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745654  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,16          | 1       |  |
| 2328     | 1745655  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 48,90        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745655  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 48,90         | 1       |  |
| 2328     | 1745656  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 238,18       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745656  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 238,18        | 1       |  |
| 2328     | 1745657  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,24        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745657  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,24         | 1       |  |
| 2328     | 1745658  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,99         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745658  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,99          | 1       |  |
| 2328     | 1745659  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,11         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745659  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,11          | 1       |  |
| 2328     | 1745660  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,21         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745660  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,21          | 1       |  |
| 2328     | 1745661  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 9,92         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745661  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 9,92          | 1       |  |
| 2328     | 1745662  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 30,78        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745662  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 30,78         | 1       |  |
| 2328     | 1745663  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.297,32     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745663  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.297,32      | 1       |  |
| 2328     | 1745664  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745664  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 28,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745665  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,08         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745665  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,08          | 1       |  |
| 2328     | 1745666  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,15         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745666  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,15          | 1       |
| 2328     | 1745667  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,77         |               | 1       |
| 2328     | 1745667  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,77          | 1       |
| 2328     | 1745668  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |
| 2328     | 1745668  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,13          | 1       |
| 2328     | 1745669  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5.018,25     |               | 1       |
| 2328     | 1745669  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5.018,25      | 1       |
| 2328     | 1745670  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,66         |               | 1       |
| 2328     | 1745670  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,66          | 1       |
| 2328     | 1745671  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745671  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,33          | 1       |
| 2328     | 1745672  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745672  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,03          | 1       |
| 2328     | 1745673  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 20,28        |               | 1       |
| 2328     | 1745673  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 20,28         | 1       |
| 2328     | 1745674  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,80         |               | 1       |
| 2328     | 1745674  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,80          | 1       |
| 2328     | 1745675  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,40         |               | 1       |
| 2328     | 1745675  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,40          | 1       |
| 2328     | 1745676  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 78,10        |               | 1       |
| 2328     | 1745676  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 78,10         | 1       |
| 2328     | 1745677  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,83         |               | 1       |
| 2328     | 1745677  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,83          | 1       |
| 2328     | 1745678  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745678  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,87          | 1       |
| 2328     | 1745679  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,43         |               | 1       |
| 2328     | 1745679  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,43          | 1       |
| 2328     | 1745680  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,98         |               | 1       |
| 2328     | 1745680  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,98          | 1       |
| 2328     | 1745681  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,87         |               | 1       |
| 2328     | 1745681  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,87          | 1       |
| 2328     | 1745682  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 432,53       |               | 1       |
| 2328     | 1745682  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 432,53        | 1       |
| 2328     | 1745683  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,73         |               | 1       |
| 2328     | 1745683  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,73          | 1       |
| 2328     | 1745684  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,66        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745684  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,66         | 1       |  |
| 2328     | 1745685  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,92         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745685  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,92          | 1       |  |
| 2328     | 1745686  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 39,89        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745686  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 39,89         | 1       |  |
| 2328     | 1745687  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,96         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745687  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,96          | 1       |  |
| 2328     | 1745688  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 251,14       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745688  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 251,14        | 1       |  |
| 2328     | 1745689  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,43         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745689  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,43          | 1       |  |
| 2328     | 1745690  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,14         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745690  |                     | 1.1.4.1.04.004.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,14          | 1       |  |
| 2328     | 1745691  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 178,60       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745691  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 178,60        | 1       |  |
| 2328     | 1745692  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,33         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745692  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,33          | 1       |  |
| 2328     | 1745693  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.674,31     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745693  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.674,31      | 1       |  |
| 2328     | 1745694  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,04         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745694  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,04          | 1       |  |
| 2328     | 1745695  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,75         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745695  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,75          | 1       |  |
| 2328     | 1745696  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 10,50        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745696  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 10,50         | 1       |  |
| 2328     | 1745697  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,15         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745697  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,15          | 1       |  |
| 2328     | 1745698  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,36         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745698  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,36          | 1       |  |
| 2328     | 1745699  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,72         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745699  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,72          | 1       |  |
| 2328     | 1745700  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,43         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745700  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,43          | 1       |  |
| 2328     | 1745701  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,19         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745701  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,19          | 1       |  |
| 2328     | 1745702  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,04         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745702  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,04          | 1       |
| 2328     | 1745703  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745703  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,00          | 1       |
| 2328     | 1745704  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745704  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,20          | 1       |
| 2328     | 1745705  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 50,74        |               | 1       |
| 2328     | 1745705  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 50,74         | 1       |
| 2328     | 1745706  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,88         |               | 1       |
| 2328     | 1745706  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,88          | 1       |
| 2328     | 1745707  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,51         |               | 1       |
| 2328     | 1745707  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,51          | 1       |
| 2328     | 1745708  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,20         |               | 1       |
| 2328     | 1745708  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,20          | 1       |
| 2328     | 1745709  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1745709  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,86          | 1       |
| 2328     | 1745710  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,65         |               | 1       |
| 2328     | 1745710  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,65          | 1       |
| 2328     | 1745711  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,47         |               | 1       |
| 2328     | 1745711  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,47          | 1       |
| 2328     | 1745712  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,19         |               | 1       |
| 2328     | 1745712  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,19          | 1       |
| 2328     | 1745713  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 26,38        |               | 1       |
| 2328     | 1745713  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 26,38         | 1       |
| 2328     | 1745714  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,11         |               | 1       |
| 2328     | 1745714  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,11          | 1       |
| 2328     | 1745715  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 18,45        |               | 1       |
| 2328     | 1745715  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 18,45         | 1       |
| 2328     | 1745716  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,09         |               | 1       |
| 2328     | 1745716  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,09          | 1       |
| 2328     | 1745717  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,37         |               | 1       |
| 2328     | 1745717  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,37          | 1       |
| 2328     | 1745718  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 21,30        |               | 1       |
| 2328     | 1745718  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 21,30         | 1       |
| 2328     | 1745719  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,03         |               | 1       |
| 2328     | 1745719  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,03          | 1       |
| 2328     | 1745720  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,04         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745720  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,04          | 1       |  |
| 2328     | 1745721  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745721  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,50          | 1       |  |
| 2328     | 1745722  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,56        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745722  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,56         | 1       |  |
| 2328     | 1745723  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745723  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745724  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,26        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745724  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 95,26         | 1       |  |
| 2328     | 1745725  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,42        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745725  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,42         | 1       |  |
| 2328     | 1745726  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745726  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,20          | 1       |  |
| 2328     | 1745727  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,09         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745727  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,09          | 1       |  |
| 2328     | 1745728  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745728  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,88          | 1       |  |
| 2328     | 1745729  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,67         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745729  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,67          | 1       |  |
| 2328     | 1745730  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,18         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745730  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,18          | 1       |  |
| 2328     | 1745731  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,55        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745731  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,55         | 1       |  |
| 2328     | 1745732  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 111,57       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745732  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 111,57        | 1       |  |
| 2328     | 1745733  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,63         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745733  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,63          | 1       |  |
| 2328     | 1745734  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745734  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,20          | 1       |  |
| 2328     | 1745735  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745735  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,00         | 1       |  |
| 2328     | 1745736  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 81,28        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745736  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 81,28         | 1       |  |
| 2328     | 1745737  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,81         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745737  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,81          | 1       |  |
| 2328     | 1745738  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,02         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745738  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,02          | 1       |  |
| 2328     | 1745739  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 137,65       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745739  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 137,65        | 1       |  |
| 2328     | 1745740  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745740  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,12          | 1       |  |
| 2328     | 1745741  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,94         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745741  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,94          | 1       |  |
| 2328     | 1745742  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745742  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,23          | 1       |  |
| 2328     | 1745743  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 17,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745743  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 17,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745744  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745744  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,70          | 1       |  |
| 2328     | 1745745  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745745  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,16          | 1       |  |
| 2328     | 1745746  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,77         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745746  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,77          | 1       |  |
| 2328     | 1745747  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 17,85        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745747  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 17,85         | 1       |  |
| 2328     | 1745748  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,30         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745748  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,30          | 1       |  |
| 2328     | 1745749  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,49         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745749  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,49          | 1       |  |
| 2328     | 1745750  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,43         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745750  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,43          | 1       |  |
| 2328     | 1745751  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,54        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745751  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,54         | 1       |  |
| 2328     | 1745752  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745752  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,48          | 1       |  |
| 2328     | 1745753  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 17,74        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745753  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 17,74         | 1       |  |
| 2328     | 1745754  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,67         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745754  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,67          | 1       |  |
| 2328     | 1745755  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 40,27        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745755  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 40,27         | 1       |  |
| 2328     | 1745756  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 43,80        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745756  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 43,80         | 1       |
| 2328     | 1745757  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,33         |               | 1       |
| 2328     | 1745757  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,33          | 1       |
| 2328     | 1745758  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 23,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745758  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 23,78         | 1       |
| 2328     | 1745759  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,00         |               | 1       |
| 2328     | 1745759  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,00          | 1       |
| 2328     | 1745760  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,81         |               | 1       |
| 2328     | 1745760  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,81          | 1       |
| 2328     | 1745761  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,90         |               | 1       |
| 2328     | 1745761  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,90          | 1       |
| 2328     | 1745762  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,27        |               | 1       |
| 2328     | 1745762  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,27         | 1       |
| 2328     | 1745763  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,68         |               | 1       |
| 2328     | 1745763  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,68          | 1       |
| 2328     | 1745764  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 53,07        |               | 1       |
| 2328     | 1745764  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 53,07         | 1       |
| 2328     | 1745765  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1745765  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,44          | 1       |
| 2328     | 1745766  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 19,21        |               | 1       |
| 2328     | 1745766  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 19,21         | 1       |
| 2328     | 1745767  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 38,78        |               | 1       |
| 2328     | 1745767  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 38,78         | 1       |
| 2328     | 1745768  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,41         |               | 1       |
| 2328     | 1745768  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,41          | 1       |
| 2328     | 1745769  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,78         |               | 1       |
| 2328     | 1745769  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,78          | 1       |
| 2328     | 1745770  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,28         |               | 1       |
| 2328     | 1745770  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,28          | 1       |
| 2328     | 1745771  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 45,33        |               | 1       |
| 2328     | 1745771  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 45,33         | 1       |
| 2328     | 1745772  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,49         |               | 1       |
| 2328     | 1745772  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,49          | 1       |
| 2328     | 1745773  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 39,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745773  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 39,48         | 1       |
| 2328     | 1745774  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,27        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745774  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,27         | 1       |  |
| 2328     | 1745775  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745775  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,13          | 1       |  |
| 2328     | 1745776  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,43         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745776  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,43          | 1       |  |
| 2328     | 1745777  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745777  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,20          | 1       |  |
| 2328     | 1745778  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 43,57        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745778  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 43,57         | 1       |  |
| 2328     | 1745779  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 74,19        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745779  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 74,19         | 1       |  |
| 2328     | 1745780  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 16,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745780  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 16,00         | 1       |  |
| 2328     | 1745781  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,51         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745781  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,51          | 1       |  |
| 2328     | 1745782  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,42         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745782  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,42          | 1       |  |
| 2328     | 1745783  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 133,39       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745783  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 133,39        | 1       |  |
| 2328     | 1745784  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 7,27         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745784  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 7,27          | 1       |  |
| 2328     | 1745785  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,87         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745785  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,87          | 1       |  |
| 2328     | 1745786  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,44         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745786  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,44          | 1       |  |
| 2328     | 1745787  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,14         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745787  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,14          | 1       |  |
| 2328     | 1745788  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 10,55        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745788  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 10,55         | 1       |  |
| 2328     | 1745789  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745789  |                     | 1.1.4.1.04.007.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,01         | 1       |  |
| 2328     | 1745790  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,57         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745790  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,57          | 1       |  |
| 2328     | 1745791  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,99         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745791  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,99          | 1       |  |
| 2328     | 1745792  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 24,69        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745792  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,69         | 1       |  |
| 2328     | 1745793  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,82         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745793  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,82          | 1       |  |
| 2328     | 1745794  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,63         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745794  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,63          | 1       |  |
| 2328     | 1745795  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,88         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745795  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,88          | 1       |  |
| 2328     | 1745796  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 61,83        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745796  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 61,83         | 1       |  |
| 2328     | 1745797  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745797  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,35          | 1       |  |
| 2328     | 1745798  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,59         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745798  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,59          | 1       |  |
| 2328     | 1745799  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,82         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745799  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,82          | 1       |  |
| 2328     | 1745800  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,17         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745800  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,17          | 1       |  |
| 2328     | 1745801  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,73         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745801  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,73          | 1       |  |
| 2328     | 1745802  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,97         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745802  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,97          | 1       |  |
| 2328     | 1745803  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,53        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745803  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 28,53         | 1       |  |
| 2328     | 1745804  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 80,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745804  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 80,08         | 1       |  |
| 2328     | 1745805  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745805  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,01          | 1       |  |
| 2328     | 1745806  | 1.1.4.1.04.007.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,38         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745806  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,38          | 1       |  |
| 2328     | 1745807  | 1.1.4.1.04.007.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,31         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745807  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,31          | 1       |  |
| 2328     | 1745808  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,50        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745808  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 57,50         | 1       |  |
| 2328     | 1745809  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,18         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745809  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,18          | 1       |  |
| 2328     | 1745810  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.298,05     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745810  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.298,05      | 1       |  |
| 2328     | 1745811  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,92         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745811  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,92          | 1       |  |
| 2328     | 1745812  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.294,71     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745812  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.294,71      | 1       |  |
| 2328     | 1745813  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 96,30        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745813  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 96,30         | 1       |  |
| 2328     | 1745814  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,77         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745814  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,77          | 1       |  |
| 2328     | 1745815  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.088,13     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745815  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.088,13      | 1       |  |
| 2328     | 1745816  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,39        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745816  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 53,39         | 1       |  |
| 2328     | 1745817  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,30         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745817  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,30          | 1       |  |
| 2328     | 1745818  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,71         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745818  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,71          | 1       |  |
| 2328     | 1745819  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 465,52       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745819  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 465,52        | 1       |  |
| 2328     | 1745820  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,30         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745820  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,30          | 1       |  |
| 2328     | 1745821  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 76,02        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745821  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 76,02         | 1       |  |
| 2328     | 1745822  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 695,04       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745822  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 695,04        | 1       |  |
| 2328     | 1745823  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745823  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,05          | 1       |  |
| 2328     | 1745824  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 46,63        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745824  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 46,63         | 1       |  |
| 2328     | 1745825  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 389,31       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745825  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 389,31        | 1       |  |
| 2328     | 1745826  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745826  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,00          | 1       |  |
| 2328     | 1745827  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745827  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,01          | 1       |  |
| 2328     | 1745828  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13.685,00    |               | 1       |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745828  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13.685,00     | 1       |  |
| 2328     | 1745829  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745829  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,23          | 1       |  |
| 2328     | 1745830  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,95         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745830  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,95          | 1       |  |
| 2328     | 1745831  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.379,27     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745831  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.379,27      | 1       |  |
| 2328     | 1745832  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,11         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745832  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,11          | 1       |  |
| 2328     | 1745833  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 288,98       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745833  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 288,98        | 1       |  |
| 2328     | 1745834  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 553,70       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745834  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 553,70        | 1       |  |
| 2328     | 1745835  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 236,65       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745835  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 236,65        | 1       |  |
| 2328     | 1745836  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 28,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745836  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 28,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745837  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 513,62       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745837  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 513,62        | 1       |  |
| 2328     | 1745838  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.165,81     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745838  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.165,81      | 1       |  |
| 2328     | 1745839  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 206,52       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745839  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 206,52        | 1       |  |
| 2328     | 1745840  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 180,48       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745840  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 180,48        | 1       |  |
| 2328     | 1745841  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 711,79       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745841  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 711,79        | 1       |  |
| 2328     | 1745842  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 95,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745842  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 95,01         | 1       |  |
| 2328     | 1745843  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,94         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745843  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,94          | 1       |  |
| 2328     | 1745844  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 511,78       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745844  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 511,78        | 1       |  |
| 2328     | 1745845  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745845  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,50          | 1       |  |
| 2328     | 1745846  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 117,92       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745846  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 117,92        | 1       |
| 2328     | 1745847  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 350,38       |               | 1       |
| 2328     | 1745847  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 350,38        | 1       |
| 2328     | 1745848  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745848  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,06          | 1       |
| 2328     | 1745849  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 93,61        |               | 1       |
| 2328     | 1745849  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 93,61         | 1       |
| 2328     | 1745850  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.416,72     |               | 1       |
| 2328     | 1745850  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.416,72      | 1       |
| 2328     | 1745851  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,48        |               | 1       |
| 2328     | 1745851  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,48         | 1       |
| 2328     | 1745852  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.143,82     |               | 1       |
| 2328     | 1745852  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.143,82      | 1       |
| 2328     | 1745853  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,60         |               | 1       |
| 2328     | 1745853  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,60          | 1       |
| 2328     | 1745854  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,82         |               | 1       |
| 2328     | 1745854  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,82          | 1       |
| 2328     | 1745855  | 1.1.4.1.04.008.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,35         |               | 1       |
| 2328     | 1745855  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,35          | 1       |
| 2328     | 1745856  | 1.1.4.1.04.008.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 263,73       |               | 1       |
| 2328     | 1745856  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 263,73        | 1       |
| 2328     | 1745857  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,31        |               | 1       |
| 2328     | 1745857  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 73,31         | 1       |
| 2328     | 1745858  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,12         |               | 1       |
| 2328     | 1745858  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,12          | 1       |
| 2328     | 1745859  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,84         |               | 1       |
| 2328     | 1745859  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,84          | 1       |
| 2328     | 1745860  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,41        |               | 1       |
| 2328     | 1745860  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 55,41         | 1       |
| 2328     | 1745861  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 611,01       |               | 1       |
| 2328     | 1745861  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 611,01        | 1       |
| 2328     | 1745862  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 156,59       |               | 1       |
| 2328     | 1745862  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 156,59        | 1       |
| 2328     | 1745863  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 218,79       |               | 1       |
| 2328     | 1745863  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 218,79        | 1       |
| 2328     | 1745864  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,56        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745864  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,56         | 1       |
| 2328     | 1745865  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 39,24        |               | 1       |
| 2328     | 1745865  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 39,24         | 1       |
| 2328     | 1745866  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745866  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,04          | 1       |
| 2328     | 1745867  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 119,16       |               | 1       |
| 2328     | 1745867  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 119,16        | 1       |
| 2328     | 1745868  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3.166,85     |               | 1       |
| 2328     | 1745868  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3.166,85      | 1       |
| 2328     | 1745869  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 359,12       |               | 1       |
| 2328     | 1745869  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 359,12        | 1       |
| 2328     | 1745870  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 59,86        |               | 1       |
| 2328     | 1745870  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 59,86         | 1       |
| 2328     | 1745871  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,18        |               | 1       |
| 2328     | 1745871  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,18         | 1       |
| 2328     | 1745872  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 99,65        |               | 1       |
| 2328     | 1745872  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 99,65         | 1       |
| 2328     | 1745873  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,60        |               | 1       |
| 2328     | 1745873  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,60         | 1       |
| 2328     | 1745874  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 154,44       |               | 1       |
| 2328     | 1745874  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 154,44        | 1       |
| 2328     | 1745875  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,04         |               | 1       |
| 2328     | 1745875  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,04          | 1       |
| 2328     | 1745876  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 104,26       |               | 1       |
| 2328     | 1745876  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 104,26        | 1       |
| 2328     | 1745877  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.648,09     |               | 1       |
| 2328     | 1745877  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.648,09      | 1       |
| 2328     | 1745878  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,31         |               | 1       |
| 2328     | 1745878  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,31          | 1       |
| 2328     | 1745879  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 231,38       |               | 1       |
| 2328     | 1745879  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 231,38        | 1       |
| 2328     | 1745880  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.381,78     |               | 1       |
| 2328     | 1745880  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6.381,78      | 1       |
| 2328     | 1745881  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 48,80        |               | 1       |
| 2328     | 1745881  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 48,80         | 1       |
| 2328     | 1745882  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 339,80       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745882  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 339,80        | 1       |  |
| 2328     | 1745883  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 91,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745883  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 91,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745884  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.021,45     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745884  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.021,45      | 1       |  |
| 2328     | 1745885  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.460,34     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745885  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.460,34      | 1       |  |
| 2328     | 1745886  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 61,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745886  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 61,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745887  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 20,71        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745887  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 20,71         | 1       |  |
| 2328     | 1745888  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 377,74       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745888  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 377,74        | 1       |  |
| 2328     | 1745889  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,61        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745889  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,61         | 1       |  |
| 2328     | 1745890  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,65         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745890  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,65          | 1       |  |
| 2328     | 1745891  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,97        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745891  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,97         | 1       |  |
| 2328     | 1745892  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,99        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745892  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,99         | 1       |  |
| 2328     | 1745893  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 321,83       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745893  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 321,83        | 1       |  |
| 2328     | 1745894  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 10,58        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745894  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 10,58         | 1       |  |
| 2328     | 1745895  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 272,41       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745895  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 272,41        | 1       |  |
| 2328     | 1745896  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.334,87     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745896  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.334,87      | 1       |  |
| 2328     | 1745897  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,58         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745897  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,58          | 1       |  |
| 2328     | 1745898  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.808,95     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745898  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.808,95      | 1       |  |
| 2328     | 1745899  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745899  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,80          | 1       |  |
| 2328     | 1745900  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.477,19     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745900  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.477,19      | 1       |  |
| 2328     | 1745901  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.611,71     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745901  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.611,71      | 1       |  |
| 2328     | 1745902  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 257,91       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745902  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 257,91        | 1       |  |
| 2328     | 1745903  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 146,29       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745903  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 146,29        | 1       |  |
| 2328     | 1745904  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745904  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 74,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745905  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,11        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745905  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,11         | 1       |  |
| 2328     | 1745906  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,72        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745906  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21,72         | 1       |  |
| 2328     | 1745907  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 348,82       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745907  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 348,82        | 1       |  |
| 2328     | 1745908  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 113,29       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745908  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 113,29        | 1       |  |
| 2328     | 1745909  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.473,98     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745909  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.473,98      | 1       |  |
| 2328     | 1745910  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,90        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745910  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 55,90         | 1       |  |
| 2328     | 1745911  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745911  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 86,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745912  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,75        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745912  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,75         | 1       |  |
| 2328     | 1745913  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,67        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745913  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21,67         | 1       |  |
| 2328     | 1745914  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,53         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745914  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,53          | 1       |  |
| 2328     | 1745915  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 78,05        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745915  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 78,05         | 1       |  |
| 2328     | 1745916  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 700,17       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745916  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 700,17        | 1       |  |
| 2328     | 1745917  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 508,36       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745917  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 508,36        | 1       |  |
| 2328     | 1745918  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,27        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745918  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,27         | 1       |  |
| 2328     | 1745919  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745919  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 70,18         | 1       |  |
| 2328     | 1745920  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745920  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,01         | 1       |  |
| 2328     | 1745921  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,57        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745921  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 84,57         | 1       |  |
| 2328     | 1745922  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 992,01       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745922  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 992,01        | 1       |  |
| 2328     | 1745923  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,22         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745923  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,22          | 1       |  |
| 2328     | 1745924  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,04        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745924  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,04         | 1       |  |
| 2328     | 1745925  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 102,51       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745925  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 102,51        | 1       |  |
| 2328     | 1745926  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,41        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745926  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,41         | 1       |  |
| 2328     | 1745927  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 236,56       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745927  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 236,56        | 1       |  |
| 2328     | 1745928  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 280,50       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745928  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 280,50        | 1       |  |
| 2328     | 1745929  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,17        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745929  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,17         | 1       |  |
| 2328     | 1745930  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745930  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,12          | 1       |  |
| 2328     | 1745931  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.634,16     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745931  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.634,16      | 1       |  |
| 2328     | 1745932  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,18         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745932  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,18          | 1       |  |
| 2328     | 1745933  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745933  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,00          | 1       |  |
| 2328     | 1745934  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 657,47       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745934  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 657,47        | 1       |  |
| 2328     | 1745935  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.907,69     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745935  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.907,69      | 1       |  |
| 2328     | 1745936  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,17         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745936  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,17          | 1       |  |
| 2328     | 1745937  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 276,08       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745937  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 276,08        | 1       |  |
| 2328     | 1745938  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,90        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745938  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,90         | 1       |  |
| 2328     | 1745939  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,38        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745939  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,38         | 1       |  |
| 2328     | 1745940  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,72         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745940  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,72          | 1       |  |
| 2328     | 1745941  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 132,43       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745941  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 132,43        | 1       |  |
| 2328     | 1745942  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,86        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745942  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 77,86         | 1       |  |
| 2328     | 1745943  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 57,91        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745943  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 57,91         | 1       |  |
| 2328     | 1745944  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,85        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745944  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,85         | 1       |  |
| 2328     | 1745945  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745945  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,80         | 1       |  |
| 2328     | 1745946  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,68        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745946  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,68         | 1       |  |
| 2328     | 1745947  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.859,48     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745947  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.859,48      | 1       |  |
| 2328     | 1745948  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,04        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745948  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,04         | 1       |  |
| 2328     | 1745949  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,59        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745949  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,59         | 1       |  |
| 2328     | 1745950  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 159,19       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745950  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 159,19        | 1       |  |
| 2328     | 1745951  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.403,82     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745951  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.403,82      | 1       |  |
| 2328     | 1745952  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,65        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745952  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 55,65         | 1       |  |
| 2328     | 1745953  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 633,49       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745953  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 633,49        | 1       |  |
| 2328     | 1745954  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 331,18       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1745954  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 331,18        | 1       |
| 2328     | 1745955  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 520,32       |               | 1       |
| 2328     | 1745955  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 520,32        | 1       |
| 2328     | 1745956  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 829,92       |               | 1       |
| 2328     | 1745956  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 829,92        | 1       |
| 2328     | 1745957  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,92        |               | 1       |
| 2328     | 1745957  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 73,92         | 1       |
| 2328     | 1745958  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 347,49       |               | 1       |
| 2328     | 1745958  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 347,49        | 1       |
| 2328     | 1745959  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,22        |               | 1       |
| 2328     | 1745959  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 74,22         | 1       |
| 2328     | 1745960  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,16        |               | 1       |
| 2328     | 1745960  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 40,16         | 1       |
| 2328     | 1745961  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,06         |               | 1       |
| 2328     | 1745961  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,06          | 1       |
| 2328     | 1745962  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,32         |               | 1       |
| 2328     | 1745962  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,32          | 1       |
| 2328     | 1745963  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1745963  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,62          | 1       |
| 2328     | 1745964  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,86        |               | 1       |
| 2328     | 1745964  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,86         | 1       |
| 2328     | 1745965  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 395,04       |               | 1       |
| 2328     | 1745965  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 395,04        | 1       |
| 2328     | 1745966  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,75         |               | 1       |
| 2328     | 1745966  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,75          | 1       |
| 2328     | 1745967  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |
| 2328     | 1745967  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,96          | 1       |
| 2328     | 1745968  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,52         |               | 1       |
| 2328     | 1745968  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,52          | 1       |
| 2328     | 1745969  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 33,31        |               | 1       |
| 2328     | 1745969  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 33,31         | 1       |
| 2328     | 1745970  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 93,68        |               | 1       |
| 2328     | 1745970  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 93,68         | 1       |
| 2328     | 1745971  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,79         |               | 1       |
| 2328     | 1745971  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,79          | 1       |
| 2328     | 1745972  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,65        |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745972  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,65         | 1       |  |
| 2328     | 1745973  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745973  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,09          | 1       |  |
| 2328     | 1745974  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,72       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745974  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 108,72        | 1       |  |
| 2328     | 1745975  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 140,80       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745975  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 140,80        | 1       |  |
| 2328     | 1745976  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,18         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745976  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,18          | 1       |  |
| 2328     | 1745977  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,65         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745977  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,65          | 1       |  |
| 2328     | 1745978  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,37        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745978  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 49,37         | 1       |  |
| 2328     | 1745979  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,69        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745979  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,69         | 1       |  |
| 2328     | 1745980  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 279,80       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745980  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 279,80        | 1       |  |
| 2328     | 1745981  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745981  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,80          | 1       |  |
| 2328     | 1745982  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 351,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745982  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 351,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745983  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 429,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745983  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 429,00        | 1       |  |
| 2328     | 1745984  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.252,76     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745984  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.252,76      | 1       |  |
| 2328     | 1745985  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,88         |               | 1       |  |
| 2328     | 1745985  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,88          | 1       |  |
| 2328     | 1745986  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 279,60       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745986  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 279,60        | 1       |  |
| 2328     | 1745987  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,83        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745987  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,83         | 1       |  |
| 2328     | 1745988  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,88        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745988  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,88         | 1       |  |
| 2328     | 1745989  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,42        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745989  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27,42         | 1       |  |
| 2328     | 1745990  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1745990  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,45          | 1       |  |
| 2328     | 1745991  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 547,36       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745991  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 547,36        | 1       |  |
| 2328     | 1745992  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,83        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745992  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 51,83         | 1       |  |
| 2328     | 1745993  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 709,20       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745993  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 709,20        | 1       |  |
| 2328     | 1745994  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 93,20        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745994  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 93,20         | 1       |  |
| 2328     | 1745995  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.186,16     |               | 1       |  |
| 2328     | 1745995  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.186,16      | 1       |  |
| 2328     | 1745996  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,15        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745996  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,15         | 1       |  |
| 2328     | 1745997  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,74        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745997  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,74         | 1       |  |
| 2328     | 1745998  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,25        |               | 1       |  |
| 2328     | 1745998  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,25         | 1       |  |
| 2328     | 1745999  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 392,98       |               | 1       |  |
| 2328     | 1745999  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 392,98        | 1       |  |
| 2328     | 1746000  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,60        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746000  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 70,60         | 1       |  |
| 2328     | 1746001  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,94         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746001  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,94          | 1       |  |
| 2328     | 1746002  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,26         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746002  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,26          | 1       |  |
| 2328     | 1746003  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,51         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746003  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,51          | 1       |  |
| 2328     | 1746004  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746004  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 103,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746005  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 70,91        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746005  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 70,91         | 1       |  |
| 2328     | 1746006  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,95         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746006  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,95          | 1       |  |
| 2328     | 1746007  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 246,40       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746007  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 246,40        | 1       |  |
| 2328     | 1746008  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 333,30       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746008  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 333,30        | 1       |  |
| 2328     | 1746009  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 429,02       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746009  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 429,02        | 1       |  |
| 2328     | 1746010  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746010  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,35          | 1       |  |
| 2328     | 1746011  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,73         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746011  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,73          | 1       |  |
| 2328     | 1746012  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,02        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746012  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,02         | 1       |  |
| 2328     | 1746013  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.307,33     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746013  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.307,33      | 1       |  |
| 2328     | 1746014  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 420,56       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746014  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 420,56        | 1       |  |
| 2328     | 1746015  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.823,01     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746015  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.823,01      | 1       |  |
| 2328     | 1746016  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8.240,34     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746016  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8.240,34      | 1       |  |
| 2328     | 1746017  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 857,44       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746017  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 857,44        | 1       |  |
| 2328     | 1746018  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,27        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746018  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 51,27         | 1       |  |
| 2328     | 1746019  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.136,30     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746019  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.136,30      | 1       |  |
| 2328     | 1746020  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,81         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746020  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,81          | 1       |  |
| 2328     | 1746021  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,38        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746021  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 31,38         | 1       |  |
| 2328     | 1746022  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,10        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746022  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,10         | 1       |  |
| 2328     | 1746023  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 132,50       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746023  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 132,50        | 1       |  |
| 2328     | 1746024  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 147,48       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746024  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 147,48        | 1       |  |
| 2328     | 1746025  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 390,49       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746025  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 390,49        | 1       |  |
| 2328     | 1746026  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,05         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746026  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,05          | 1       |
| 2328     | 1746027  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 491,92       |               | 1       |
| 2328     | 1746027  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 491,92        | 1       |
| 2328     | 1746028  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 59,50        |               | 1       |
| 2328     | 1746028  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 59,50         | 1       |
| 2328     | 1746029  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,30        |               | 1       |
| 2328     | 1746029  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 20,30         | 1       |
| 2328     | 1746030  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,81        |               | 1       |
| 2328     | 1746030  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,81         | 1       |
| 2328     | 1746031  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 73,00        |               | 1       |
| 2328     | 1746031  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 73,00         | 1       |
| 2328     | 1746032  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,14         |               | 1       |
| 2328     | 1746032  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,14          | 1       |
| 2328     | 1746033  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,45         |               | 1       |
| 2328     | 1746033  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,45          | 1       |
| 2328     | 1746034  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,09        |               | 1       |
| 2328     | 1746034  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,09         | 1       |
| 2328     | 1746035  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 46,81        |               | 1       |
| 2328     | 1746035  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 46,81         | 1       |
| 2328     | 1746036  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 47,83        |               | 1       |
| 2328     | 1746036  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 47,83         | 1       |
| 2328     | 1746037  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 302,01       |               | 1       |
| 2328     | 1746037  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 302,01        | 1       |
| 2328     | 1746038  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 173,65       |               | 1       |
| 2328     | 1746038  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 173,65        | 1       |
| 2328     | 1746039  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,76        |               | 1       |
| 2328     | 1746039  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 32,76         | 1       |
| 2328     | 1746040  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 432,35       |               | 1       |
| 2328     | 1746040  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 432,35        | 1       |
| 2328     | 1746041  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,80        |               | 1       |
| 2328     | 1746041  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,80         | 1       |
| 2328     | 1746042  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,83        |               | 1       |
| 2328     | 1746042  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,83         | 1       |
| 2328     | 1746043  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 54,43        |               | 1       |
| 2328     | 1746043  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 54,43         | 1       |
| 2328     | 1746044  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 82,13        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746044  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 82,13         | 1       |  |
| 2328     | 1746045  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,81         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746045  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,81          | 1       |  |
| 2328     | 1746046  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.445,26     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746046  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.445,26      | 1       |  |
| 2328     | 1746047  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,67        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746047  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,67         | 1       |  |
| 2328     | 1746048  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,50        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746048  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,50         | 1       |  |
| 2328     | 1746049  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,71         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746049  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,71          | 1       |  |
| 2328     | 1746050  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 63,82        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746050  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 63,82         | 1       |  |
| 2328     | 1746051  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746051  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746052  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 124,30       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746052  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 124,30        | 1       |  |
| 2328     | 1746053  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 159,13       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746053  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 159,13        | 1       |  |
| 2328     | 1746054  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.916,61     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746054  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.916,61      | 1       |  |
| 2328     | 1746055  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,47        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746055  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 40,47         | 1       |  |
| 2328     | 1746056  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21,24        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746056  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21,24         | 1       |  |
| 2328     | 1746057  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,12        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746057  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,12         | 1       |  |
| 2328     | 1746058  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,51         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746058  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,51          | 1       |  |
| 2328     | 1746059  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,92       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746059  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 103,92        | 1       |  |
| 2328     | 1746060  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 94,68        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746060  |                     | 4.1.1.1.03.001.3015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 94,68         | 1       |  |
| 2328     | 1746061  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.158,42     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746061  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.158,42      | 1       |  |
| 2328     | 1746062  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 504,32       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746062  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 504,32        | 1       |  |
| 2328     | 1746063  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 7,59         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746063  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 7,59          | 1       |  |
| 2328     | 1746064  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,88        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746064  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,88         | 1       |  |
| 2328     | 1746065  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.028,32     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746065  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.028,32      | 1       |  |
| 2328     | 1746066  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,25         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746066  |                     | 1.1.4.1.04.009.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,25          | 1       |  |
| 2328     | 1746067  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746067  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746068  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 79,39        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746068  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 79,39         | 1       |  |
| 2328     | 1746069  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 18,92        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746069  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 18,92         | 1       |  |
| 2328     | 1746070  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 26,73        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746070  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 26,73         | 1       |  |
| 2328     | 1746071  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746071  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746072  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746072  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746073  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 14,04        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746073  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 14,04         | 1       |  |
| 2328     | 1746074  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 734,36       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746074  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 734,36        | 1       |  |
| 2328     | 1746075  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,74        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746075  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,74         | 1       |  |
| 2328     | 1746076  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 11,75        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746076  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 11,75         | 1       |  |
| 2328     | 1746077  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.857,56     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746077  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.857,56      | 1       |  |
| 2328     | 1746078  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 605,62       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746078  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 605,62        | 1       |  |
| 2328     | 1746079  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 267,58       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746079  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 267,58        | 1       |  |
| 2328     | 1746080  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.007,02     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746080  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.007,02      | 1       |  |
| 2328     | 1746081  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.922,40     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746081  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.922,40      | 1       |  |
| 2328     | 1746082  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,76         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746082  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,76          | 1       |  |
| 2328     | 1746083  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 381,14       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746083  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 381,14        | 1       |  |
| 2328     | 1746084  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.049,21     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746084  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.049,21      | 1       |  |
| 2328     | 1746085  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.793,08     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746085  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.793,08      | 1       |  |
| 2328     | 1746086  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 543,52       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746086  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 543,52        | 1       |  |
| 2328     | 1746087  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 242,55       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746087  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 242,55        | 1       |  |
| 2328     | 1746088  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,30         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746088  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,30          | 1       |  |
| 2328     | 1746089  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 51,45        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746089  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 51,45         | 1       |  |
| 2328     | 1746090  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 654,05       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746090  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 654,05        | 1       |  |
| 2328     | 1746091  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,89        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746091  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,89         | 1       |  |
| 2328     | 1746092  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 347,90       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746092  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 347,90        | 1       |  |
| 2328     | 1746093  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,59        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746093  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,59         | 1       |  |
| 2328     | 1746094  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 295,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746094  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 295,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746095  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 552,15       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746095  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 552,15        | 1       |  |
| 2328     | 1746096  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 396,29       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746096  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 396,29        | 1       |  |
| 2328     | 1746097  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 380,02       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746097  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 380,02        | 1       |  |
| 2328     | 1746098  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 975,00       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746098  |                     | 4.1.1.1.03.001.3015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 975,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746099  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 77,44        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746099  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 77,44         | 1       |  |
| 2328     | 1746100  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746100  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,08         | 1       |  |
| 2328     | 1746101  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,66         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746101  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,66          | 1       |  |
| 2328     | 1746102  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746102  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746103  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,94        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746103  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 30,94         | 1       |  |
| 2328     | 1746104  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,87       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746104  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 131,87        | 1       |  |
| 2328     | 1746105  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,37         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746105  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,37          | 1       |  |
| 2328     | 1746106  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,59        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746106  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,59         | 1       |  |
| 2328     | 1746107  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,15         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746107  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,15          | 1       |  |
| 2328     | 1746108  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,10         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746108  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,10          | 1       |  |
| 2328     | 1746109  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,55        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746109  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,55         | 1       |  |
| 2328     | 1746110  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746110  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,18         | 1       |  |
| 2328     | 1746111  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746111  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,25         | 1       |  |
| 2328     | 1746112  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,68        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746112  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,68         | 1       |  |
| 2328     | 1746113  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 86,54        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746113  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 86,54         | 1       |  |
| 2328     | 1746114  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,97         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746114  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,97          | 1       |  |
| 2328     | 1746115  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 569,22       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746115  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 569,22        | 1       |  |
| 2328     | 1746116  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 84,19        |               | 1       |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746116  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 84,19         | 1       |  |
| 2328     | 1746117  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,21        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746117  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,21         | 1       |  |
| 2328     | 1746118  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 274,72       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746118  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 274,72        | 1       |  |
| 2328     | 1746119  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 239,44       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746119  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 239,44        | 1       |  |
| 2328     | 1746120  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 37,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746120  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 37,18         | 1       |  |
| 2328     | 1746121  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.503,72     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746121  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.503,72      | 1       |  |
| 2328     | 1746122  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 45,13        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746122  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 45,13         | 1       |  |
| 2328     | 1746123  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.562,80     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746123  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.562,80      | 1       |  |
| 2328     | 1746124  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,46        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746124  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,46         | 1       |  |
| 2328     | 1746125  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,24        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746125  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,24         | 1       |  |
| 2328     | 1746126  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 187,95       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746126  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 187,95        | 1       |  |
| 2328     | 1746127  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 81,99        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746127  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 81,99         | 1       |  |
| 2328     | 1746128  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,87         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746128  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,87          | 1       |  |
| 2328     | 1746129  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.042,24     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746129  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.042,24      | 1       |  |
| 2328     | 1746130  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746130  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,40          | 1       |  |
| 2328     | 1746131  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,58         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746131  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,58          | 1       |  |
| 2328     | 1746132  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.566,11     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746132  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.566,11      | 1       |  |
| 2328     | 1746133  | 1.1.4.1.04.009.3005 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.048,25     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746133  |                     | 4.1.1.1.03.001.3015 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.048,25      | 1       |  |
| 2328     | 1746134  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.261,98     |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746134  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.261,98      | 1       |  |
| 2328     | 1746135  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 220,12       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746135  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 220,12        | 1       |  |
| 2328     | 1746136  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 230,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746136  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 230,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746137  | 1.1.4.1.04.009.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 348,23       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746137  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 348,23        | 1       |  |
| 2328     | 1746138  | 1.1.4.1.04.009.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,26        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746138  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,26         | 1       |  |
| 2328     | 1746139  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746139  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,13          | 1       |  |
| 2328     | 1746140  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746140  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746141  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68,79        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746141  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 68,79         | 1       |  |
| 2328     | 1746142  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,81         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746142  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,81          | 1       |  |
| 2328     | 1746143  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 177,96       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746143  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 177,96        | 1       |  |
| 2328     | 1746144  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746144  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746145  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,31         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746145  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,31          | 1       |  |
| 2328     | 1746146  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746146  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,35          | 1       |  |
| 2328     | 1746147  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,84         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746147  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,84          | 1       |  |
| 2328     | 1746148  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,52         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746148  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,52          | 1       |  |
| 2328     | 1746149  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,09         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746149  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,09          | 1       |  |
| 2328     | 1746150  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,56         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746150  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,56          | 1       |  |
| 2328     | 1746151  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,89         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746151  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,89          | 1       |  |
| 2328     | 1746152  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 231,90       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746152  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 231,90        | 1       |  |
| 2328     | 1746153  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 150,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746153  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 150,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746154  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,45         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746154  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,45          | 1       |  |
| 2328     | 1746155  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 115,84       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746155  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 115,84        | 1       |  |
| 2328     | 1746156  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,17        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746156  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,17         | 1       |  |
| 2328     | 1746157  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,42        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746157  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,42         | 1       |  |
| 2328     | 1746158  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746158  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,50          | 1       |  |
| 2328     | 1746159  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746159  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 20,01         | 1       |  |
| 2328     | 1746160  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,81         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746160  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,81          | 1       |  |
| 2328     | 1746161  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746161  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,05          | 1       |  |
| 2328     | 1746162  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 40,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746162  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 40,01         | 1       |  |
| 2328     | 1746163  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,49        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746163  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 38,49         | 1       |  |
| 2328     | 1746164  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,15         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746164  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,15          | 1       |  |
| 2328     | 1746165  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,76         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746165  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,76          | 1       |  |
| 2328     | 1746166  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746166  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,76          | 1       |  |
| 2328     | 1746167  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,34        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746167  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,34         | 1       |  |
| 2328     | 1746168  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 65,93        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746168  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 65,93         | 1       |  |
| 2328     | 1746169  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 79,74        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746169  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 79,74         | 1       |  |
| 2328     | 1746170  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,44        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746170  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,44         | 1       |  |
| 2328     | 1746171  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 82,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746171  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 82,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746172  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746172  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746173  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746173  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746174  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,10         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746174  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,10          | 1       |  |
| 2328     | 1746175  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 38,51        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746175  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 38,51         | 1       |  |
| 2328     | 1746176  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746176  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,01          | 1       |  |
| 2328     | 1746177  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 81,49        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746177  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 81,49         | 1       |  |
| 2328     | 1746178  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,70        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746178  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,70         | 1       |  |
| 2328     | 1746179  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,14        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746179  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,14         | 1       |  |
| 2328     | 1746180  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,10         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746180  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,10          | 1       |  |
| 2328     | 1746181  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,56         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746181  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,56          | 1       |  |
| 2328     | 1746182  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,36         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746182  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,36          | 1       |  |
| 2328     | 1746183  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,32        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746183  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,32         | 1       |  |
| 2328     | 1746184  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,83         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746184  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,83          | 1       |  |
| 2328     | 1746185  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,63         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746185  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,63          | 1       |  |
| 2328     | 1746186  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,02         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746186  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,02          | 1       |  |
| 2328     | 1746187  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 134,30       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746187  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 134,30        | 1       |  |
| 2328     | 1746188  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,07         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746188  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,07          | 1       |  |
| 2328     | 1746189  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746189  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,20          | 1       |  |
| 2328     | 1746190  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,57         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746190  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,57          | 1       |  |
| 2328     | 1746191  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 94,94        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746191  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 94,94         | 1       |  |
| 2328     | 1746192  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,99         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746192  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,99          | 1       |  |
| 2328     | 1746193  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 30,05        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746193  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 30,05         | 1       |  |
| 2328     | 1746194  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 131,17       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746194  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 131,17        | 1       |  |
| 2328     | 1746195  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,03         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746195  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,03          | 1       |  |
| 2328     | 1746196  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,75        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746196  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,75         | 1       |  |
| 2328     | 1746197  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,37        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746197  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,37         | 1       |  |
| 2328     | 1746198  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746198  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,86          | 1       |  |
| 2328     | 1746199  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746199  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,16          | 1       |  |
| 2328     | 1746200  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,92         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746200  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,92          | 1       |  |
| 2328     | 1746201  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 15,53        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746201  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 15,53         | 1       |  |
| 2328     | 1746202  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,64         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746202  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,64          | 1       |  |
| 2328     | 1746203  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,88         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746203  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,88          | 1       |  |
| 2328     | 1746204  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,03         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746204  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,03          | 1       |  |
| 2328     | 1746205  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,51        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746205  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 53,51         | 1       |  |
| 2328     | 1746206  | 1.1.4.1.04.011.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,17        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746206  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,17         | 1       |  |
| 2328     | 1746207  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746207  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746208  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,13        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746208  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,13         | 1       |  |
| 2328     | 1746209  | 1.1.4.1.04.011.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 152,39       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746209  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 152,39        | 1       |  |
| 2328     | 1746210  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,83         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746210  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,83          | 1       |  |
| 2328     | 1746211  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746211  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746212  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,41         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746212  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,41          | 1       |  |
| 2328     | 1746213  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,44         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746213  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,44          | 1       |  |
| 2328     | 1746214  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,98        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746214  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 88,98         | 1       |  |
| 2328     | 1746215  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,15         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746215  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,15          | 1       |  |
| 2328     | 1746216  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,70        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746216  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,70         | 1       |  |
| 2328     | 1746217  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,66         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746217  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,66          | 1       |  |
| 2328     | 1746218  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 88,36        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746218  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 88,36         | 1       |  |
| 2328     | 1746219  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746219  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,41          | 1       |  |
| 2328     | 1746220  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 240,08       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746220  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 240,08        | 1       |  |
| 2328     | 1746221  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 220,12       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746221  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 220,12        | 1       |  |
| 2328     | 1746222  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 758,80       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746222  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 758,80        | 1       |  |
| 2328     | 1746223  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,32         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746223  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,32          | 1       |  |
| 2328     | 1746224  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,56         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746224  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,56          | 1       |  |
| 2328     | 1746225  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4,83         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746225  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4,83          | 1       |  |
| 2328     | 1746226  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 131,87       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746226  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 131,87        | 1       |  |
| 2328     | 1746227  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746227  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,48          | 1       |  |
| 2328     | 1746228  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 12,68        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746228  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 12,68         | 1       |  |
| 2328     | 1746229  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,19         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746229  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,19          | 1       |  |
| 2328     | 1746230  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,85         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746230  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,85          | 1       |  |
| 2328     | 1746231  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,98         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746231  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,98          | 1       |  |
| 2328     | 1746232  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,26         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746232  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,26          | 1       |  |
| 2328     | 1746233  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,45         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746233  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,45          | 1       |  |
| 2328     | 1746234  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,35         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746234  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,35          | 1       |  |
| 2328     | 1746235  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 42,90        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746235  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 42,90         | 1       |  |
| 2328     | 1746236  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 96,26        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746236  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 96,26         | 1       |  |
| 2328     | 1746237  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 43,88        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746237  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 43,88         | 1       |  |
| 2328     | 1746238  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 14,14        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746238  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 14,14         | 1       |  |
| 2328     | 1746239  | 4.1.1.1.03.001.3010 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 125,37       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746239  |                     | 1.1.4.1.04.012.3006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 89,13         | 1       |  |
| 2328     | 1746239  |                     | 1.1.4.1.04.036.3007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,24         | 1       |  |
| 2328     | 1746240  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,97         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746240  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,97          | 1       |  |
| 2328     | 1746241  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 17,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746241  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 17,80         | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746242  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |
| 2328     | 1746242  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,05          | 1       |
| 2328     | 1746243  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,86         |               | 1       |
| 2328     | 1746243  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,86          | 1       |
| 2328     | 1746244  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68,79        |               | 1       |
| 2328     | 1746244  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 68,79         | 1       |
| 2328     | 1746245  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 18,37        |               | 1       |
| 2328     | 1746245  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 18,37         | 1       |
| 2328     | 1746246  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,82         |               | 1       |
| 2328     | 1746246  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,82          | 1       |
| 2328     | 1746247  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,89         |               | 1       |
| 2328     | 1746247  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,89          | 1       |
| 2328     | 1746248  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,27         |               | 1       |
| 2328     | 1746248  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,27          | 1       |
| 2328     | 1746249  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1746249  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,36          | 1       |
| 2328     | 1746250  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 123,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746250  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 123,00        | 1       |
| 2328     | 1746251  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,36         |               | 1       |
| 2328     | 1746251  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,36          | 1       |
| 2328     | 1746252  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 102,37       |               | 1       |
| 2328     | 1746252  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 102,37        | 1       |
| 2328     | 1746253  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |
| 2328     | 1746253  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,76          | 1       |
| 2328     | 1746254  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,65        |               | 1       |
| 2328     | 1746254  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,65         | 1       |
| 2328     | 1746255  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,93         |               | 1       |
| 2328     | 1746255  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,93          | 1       |
| 2328     | 1746256  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,35         |               | 1       |
| 2328     | 1746256  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,35          | 1       |
| 2328     | 1746257  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 89,34        |               | 1       |
| 2328     | 1746257  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 89,34         | 1       |
| 2328     | 1746258  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,12         |               | 1       |
| 2328     | 1746258  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,12          | 1       |
| 2328     | 1746259  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,10         |               | 1       |
| 2328     | 1746259  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,10          | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746260  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,18         |               | 1       |
| 2328     | 1746260  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,18          | 1       |
| 2328     | 1746261  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,06         |               | 1       |
| 2328     | 1746261  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,06          | 1       |
| 2328     | 1746262  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,21         |               | 1       |
| 2328     | 1746262  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,21          | 1       |
| 2328     | 1746263  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,23         |               | 1       |
| 2328     | 1746263  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,23          | 1       |
| 2328     | 1746264  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,74        |               | 1       |
| 2328     | 1746264  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 50,74         | 1       |
| 2328     | 1746265  | 1.1.4.1.04.012.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,97        |               | 1       |
| 2328     | 1746265  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,97         | 1       |
| 2328     | 1746266  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |
| 2328     | 1746266  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,01          | 1       |
| 2328     | 1746267  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,29         |               | 1       |
| 2328     | 1746267  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,29          | 1       |
| 2328     | 1746268  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |
| 2328     | 1746268  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,71          | 1       |
| 2328     | 1746269  | 1.1.4.1.04.012.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 103,46       |               | 1       |
| 2328     | 1746269  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 103,46        | 1       |
| 2328     | 1746270  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,16        |               | 1       |
| 2328     | 1746270  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,16         | 1       |
| 2328     | 1746271  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,44         |               | 1       |
| 2328     | 1746271  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,44          | 1       |
| 2328     | 1746272  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 44,75        |               | 1       |
| 2328     | 1746272  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 44,75         | 1       |
| 2328     | 1746273  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 9,66         |               | 1       |
| 2328     | 1746273  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 9,66          | 1       |
| 2328     | 1746274  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,00        |               | 1       |
| 2328     | 1746274  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,00         | 1       |
| 2328     | 1746275  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,81         |               | 1       |
| 2328     | 1746275  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,81          | 1       |
| 2328     | 1746276  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,01         |               | 1       |
| 2328     | 1746276  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,01          | 1       |
| 2328     | 1746277  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,47         |               | 1       |
| 2328     | 1746277  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,47          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746278  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,98         |               | 1       |
| 2328     | 1746278  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,98          | 1       |
| 2328     | 1746279  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 26,90        |               | 1       |
| 2328     | 1746279  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 26,90         | 1       |
| 2328     | 1746280  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,51         |               | 1       |
| 2328     | 1746280  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,51          | 1       |
| 2328     | 1746281  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 20,98        |               | 1       |
| 2328     | 1746281  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 20,98         | 1       |
| 2328     | 1746282  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,22         |               | 1       |
| 2328     | 1746282  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,22          | 1       |
| 2328     | 1746283  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,39         |               | 1       |
| 2328     | 1746283  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,39          | 1       |
| 2328     | 1746284  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,05         |               | 1       |
| 2328     | 1746284  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,05          | 1       |
| 2328     | 1746285  | 1.1.4.1.04.015.3004 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 8,17         |               | 1       |
| 2328     | 1746285  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 8,17          | 1       |
| 2328     | 1746286  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 16,73        |               | 1       |
| 2328     | 1746286  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 16,73         | 1       |
| 2328     | 1746287  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,62         |               | 1       |
| 2328     | 1746287  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,62          | 1       |
| 2328     | 1746288  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 18,85        |               | 1       |
| 2328     | 1746288  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 18,85         | 1       |
| 2328     | 1746289  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,08        |               | 1       |
| 2328     | 1746289  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,08         | 1       |
| 2328     | 1746290  | 1.1.4.1.04.015.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 68,79        |               | 1       |
| 2328     | 1746290  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 68,79         | 1       |
| 2328     | 1746291  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.157,03     |               | 1       |
| 2328     | 1746291  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.157,03      | 1       |
| 2328     | 1746292  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 210,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746292  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 210,00        | 1       |
| 2328     | 1746293  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 49,75        |               | 1       |
| 2328     | 1746293  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 49,75         | 1       |
| 2328     | 1746294  | 4.1.1.1.03.001.3013 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 21.878,63    |               | 1       |
| 2328     | 1746294  |                     | 1.1.4.1.04.085.3010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,22         | 1       |
| 2328     | 1746294  |                     | 1.1.4.1.04.017.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 21.844,41     | 1       |
| 2328     | 1746295  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 400,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746295  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 400,00        | 1       |
| 2328     | 1746296  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.749,60     |               | 1       |
| 2328     | 1746296  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.749,60      | 1       |
| 2328     | 1746297  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 748,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746297  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 748,00        | 1       |
| 2328     | 1746298  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 74,80        |               | 1       |
| 2328     | 1746298  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 74,80         | 1       |
| 2328     | 1746299  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.319,21     |               | 1       |
| 2328     | 1746299  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.319,21      | 1       |
| 2328     | 1746300  | 1.1.4.1.04.017.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 460,50       |               | 1       |
| 2328     | 1746300  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 460,50        | 1       |
| 2328     | 1746301  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 139,67       |               | 1       |
| 2328     | 1746301  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 139,67        | 1       |
| 2328     | 1746302  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 104,49       |               | 1       |
| 2328     | 1746302  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 104,49        | 1       |
| 2328     | 1746303  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 25,20        |               | 1       |
| 2328     | 1746303  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 25,20         | 1       |
| 2328     | 1746304  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 356,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746304  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 356,00        | 1       |
| 2328     | 1746305  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 102,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746305  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 102,00        | 1       |
| 2328     | 1746306  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 140,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746306  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 140,00        | 1       |
| 2328     | 1746307  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.476,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746307  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.476,00      | 1       |
| 2328     | 1746308  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 780,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746308  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 780,00        | 1       |
| 2328     | 1746309  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 69,99        |               | 1       |
| 2328     | 1746309  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 69,99         | 1       |
| 2328     | 1746310  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 198,45       |               | 1       |
| 2328     | 1746310  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 198,45        | 1       |
| 2328     | 1746311  | 1.1.4.1.04.017.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 143,76       |               | 1       |
| 2328     | 1746311  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 143,76        | 1       |
| 2328     | 1746312  | 1.1.4.1.04.017.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 157,50       |               | 1       |
| 2328     | 1746312  |                     | 4.1.1.1.03.001.3013 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 157,50        | 1       |
| 2328     | 1746313  | 4.1.1.1.04.001.3017 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7.221,75     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746313  |                     | 1.1.4.1.04.019.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7.221,75      | 1       |  |
| 2328     | 1746314  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,49         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746314  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,49          | 1       |  |
| 2328     | 1746315  | 1.1.4.1.04.023.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746315  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,00          | 1       |  |
| 2328     | 1746316  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,53         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746316  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,53          | 1       |  |
| 2328     | 1746317  | 1.1.4.1.04.024.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746317  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746318  | 1.1.4.1.04.029.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746318  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1746319  | 4.1.1.1.03.001.3006 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 215.999,27   |               | 1       |  |
| 2328     | 1746319  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 215.999,27    | 1       |  |
| 2328     | 1746320  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 1.027,28     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746320  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 1.027,28      | 1       |  |
| 2328     | 1746321  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 372,78       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746321  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 372,78        | 1       |  |
| 2328     | 1746322  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 109,67       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746322  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 109,67        | 1       |  |
| 2328     | 1746323  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 109,67       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746323  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 109,67        | 1       |  |
| 2328     | 1746324  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 1.695,27     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746324  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 1.695,27      | 1       |  |
| 2328     | 1746325  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          | 463,48       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746325  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320          |              | 463,48        | 1       |  |
| 2328     | 1746326  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 1.027,28     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746326  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          |              | 1.027,28      | 1       |  |
| 2328     | 1746327  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 109,67       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746327  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          |              | 109,67        | 1       |  |
| 2328     | 1746328  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 109,67       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746328  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          |              | 109,67        | 1       |  |
| 2328     | 1746329  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 372,78       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746329  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          |              | 372,78        | 1       |  |
| 2328     | 1746330  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 1.695,27     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746330  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          |              | 1.695,27      | 1       |  |
| 2328     | 1746331  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319          | 463,48       |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746331  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319       |              | 463,48        | 1       |
| 2328     | 1746332  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318       | 1.008,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746332  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318       |              | 1.008,00      | 1       |
| 2328     | 1746333  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318       | 1.695,27     |               | 1       |
| 2328     | 1746333  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318       |              | 1.695,27      | 1       |
| 2328     | 1746334  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 1.027,28     |               | 1       |
| 2328     | 1746334  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 1.027,28      | 1       |
| 2328     | 1746335  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 372,78       |               | 1       |
| 2328     | 1746335  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 372,78        | 1       |
| 2328     | 1746336  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 109,67       |               | 1       |
| 2328     | 1746336  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 109,67        | 1       |
| 2328     | 1746337  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 109,67       |               | 1       |
| 2328     | 1746337  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 109,67        | 1       |
| 2328     | 1746338  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 1.695,27     |               | 1       |
| 2328     | 1746338  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 1.695,27      | 1       |
| 2328     | 1746339  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       | 463,48       |               | 1       |
| 2328     | 1746339  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321       |              | 463,48        | 1       |
| 2328     | 1746340  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 1.027,28     |               | 1       |
| 2328     | 1746340  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 1.027,28      | 1       |
| 2328     | 1746341  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 372,78       |               | 1       |
| 2328     | 1746341  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 372,78        | 1       |
| 2328     | 1746342  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 109,67       |               | 1       |
| 2328     | 1746342  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 109,67        | 1       |
| 2328     | 1746343  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 109,67       |               | 1       |
| 2328     | 1746343  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 109,67        | 1       |
| 2328     | 1746344  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 1.695,27     |               | 1       |
| 2328     | 1746344  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 1.695,27      | 1       |
| 2328     | 1746345  | 2.1.1.1.01.002.3000 |                     | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       | 463,48       |               | 1       |
| 2328     | 1746345  |                     | 1.1.4.1.04.021.3001 | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36322       |              | 463,48        | 1       |
| 2328     | 1746346  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |
| 2328     | 1746346  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,05          | 1       |
| 2328     | 1746347  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,57         |               | 1       |
| 2328     | 1746347  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,57          | 1       |
| 2328     | 1746348  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,88         |               | 1       |
| 2328     | 1746348  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,88          | 1       |
| 2328     | 1746349  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 32,16        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746349  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 32,16         | 1       |  |
| 2328     | 1746350  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 17,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746350  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 17,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746351  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746351  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746352  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,10         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746352  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,10          | 1       |  |
| 2328     | 1746353  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746353  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,86          | 1       |  |
| 2328     | 1746354  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,78         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746354  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,78          | 1       |  |
| 2328     | 1746355  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13,18        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746355  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13,18         | 1       |  |
| 2328     | 1746356  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746356  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,05          | 1       |  |
| 2328     | 1746357  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,48        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746357  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,48         | 1       |  |
| 2328     | 1746358  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,07        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746358  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,07         | 1       |  |
| 2328     | 1746359  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,83         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746359  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,83          | 1       |  |
| 2328     | 1746360  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 35,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746360  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 35,80         | 1       |  |
| 2328     | 1746361  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 53,46        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746361  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 53,46         | 1       |  |
| 2328     | 1746362  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 159,43       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746362  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 159,43        | 1       |  |
| 2328     | 1746363  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,14         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746363  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,14          | 1       |  |
| 2328     | 1746364  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,59        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746364  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,59         | 1       |  |
| 2328     | 1746365  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 12,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746365  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 12,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746366  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 74,50        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746366  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 74,50         | 1       |  |
| 2328     | 1746367  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 10,16        |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746367  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 10,16         | 1       |
| 2328     | 1746368  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,25         |               | 1       |
| 2328     | 1746368  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,25          | 1       |
| 2328     | 1746369  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,72        |               | 1       |
| 2328     | 1746369  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,72         | 1       |
| 2328     | 1746370  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,13        |               | 1       |
| 2328     | 1746370  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,13         | 1       |
| 2328     | 1746371  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,26        |               | 1       |
| 2328     | 1746371  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27,26         | 1       |
| 2328     | 1746372  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |
| 2328     | 1746372  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,96          | 1       |
| 2328     | 1746373  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,83         |               | 1       |
| 2328     | 1746373  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,83          | 1       |
| 2328     | 1746374  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,07         |               | 1       |
| 2328     | 1746374  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,07          | 1       |
| 2328     | 1746375  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,94        |               | 1       |
| 2328     | 1746375  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,94         | 1       |
| 2328     | 1746376  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,97         |               | 1       |
| 2328     | 1746376  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,97          | 1       |
| 2328     | 1746377  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,19         |               | 1       |
| 2328     | 1746377  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,19          | 1       |
| 2328     | 1746378  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,32         |               | 1       |
| 2328     | 1746378  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,32          | 1       |
| 2328     | 1746379  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4,10         |               | 1       |
| 2328     | 1746379  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4,10          | 1       |
| 2328     | 1746380  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,76         |               | 1       |
| 2328     | 1746380  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,76          | 1       |
| 2328     | 1746381  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,39         |               | 1       |
| 2328     | 1746381  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,39          | 1       |
| 2328     | 1746382  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,00         |               | 1       |
| 2328     | 1746382  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,00          | 1       |
| 2328     | 1746383  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68,85        |               | 1       |
| 2328     | 1746383  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 68,85         | 1       |
| 2328     | 1746384  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,41         |               | 1       |
| 2328     | 1746384  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,41          | 1       |
| 2328     | 1746385  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,72         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746385  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,72          | 1       |  |
| 2328     | 1746386  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,57         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746386  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,57          | 1       |  |
| 2328     | 1746387  | 1.1.4.1.04.036.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 20,01        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746387  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 20,01         | 1       |  |
| 2328     | 1746388  | 1.1.4.1.04.036.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 83,70        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746388  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 83,70         | 1       |  |
| 2328     | 1746389  | 1.1.4.1.04.039.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,15         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746389  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,15          | 1       |  |
| 2328     | 1746390  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,52         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746390  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,52          | 1       |  |
| 2328     | 1746391  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746391  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,48          | 1       |  |
| 2328     | 1746392  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746392  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,12          | 1       |  |
| 2328     | 1746393  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,27        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746393  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,27         | 1       |  |
| 2328     | 1746394  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746394  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746395  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,54         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746395  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,54          | 1       |  |
| 2328     | 1746396  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746396  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746397  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,05         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746397  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,05          | 1       |  |
| 2328     | 1746398  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,69         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746398  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,69          | 1       |  |
| 2328     | 1746399  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,00        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746399  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,00         | 1       |  |
| 2328     | 1746400  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 25,22        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746400  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 25,22         | 1       |  |
| 2328     | 1746401  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746401  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,48          | 1       |  |
| 2328     | 1746402  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,44        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746402  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,44         | 1       |  |
| 2328     | 1746403  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 27,66        |               | 1       |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746403  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 27,66         | 1       |  |
| 2328     | 1746404  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 36,83        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746404  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 36,83         | 1       |  |
| 2328     | 1746405  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,07         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746405  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,07          | 1       |  |
| 2328     | 1746406  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,26        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746406  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,26         | 1       |  |
| 2328     | 1746407  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 39,54        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746407  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 39,54         | 1       |  |
| 2328     | 1746408  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,83        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746408  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,83         | 1       |  |
| 2328     | 1746409  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 16,04        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746409  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 16,04         | 1       |  |
| 2328     | 1746410  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746410  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746411  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,32        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746411  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,32         | 1       |  |
| 2328     | 1746412  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 29,20        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746412  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 29,20         | 1       |  |
| 2328     | 1746413  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 68,85        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746413  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 68,85         | 1       |  |
| 2328     | 1746414  | 1.1.4.1.04.041.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,96         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746414  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,96          | 1       |  |
| 2328     | 1746415  | 1.1.4.1.04.041.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 14,08        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746415  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 14,08         | 1       |  |
| 2328     | 1746416  | 1.1.4.1.04.043.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746416  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,20          | 1       |  |
| 2328     | 1746417  | 1.1.4.1.04.044.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,07         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746417  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,07          | 1       |  |
| 2328     | 1746418  | 1.1.4.1.04.050.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746418  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,48          | 1       |  |
| 2328     | 1746419  | 1.1.4.1.04.050.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746419  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,00          | 1       |  |
| 2328     | 1746420  | 1.1.4.1.04.050.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746420  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746421  | 1.1.4.1.04.050.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746421  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746422  | 1.1.4.1.04.051.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746422  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1746423  | 1.1.4.1.04.051.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,40         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746423  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,40          | 1       |  |
| 2328     | 1746424  | 1.1.4.1.04.051.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746424  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,21          | 1       |  |
| 2328     | 1746425  | 1.1.4.1.04.051.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,00         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746425  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,00          | 1       |  |
| 2328     | 1746426  | 1.1.4.1.04.051.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746426  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746427  | 1.1.4.1.04.051.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746427  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1746428  | 1.1.4.1.04.052.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746428  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,13          | 1       |  |
| 2328     | 1746429  | 1.1.4.1.04.052.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746429  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,21          | 1       |  |
| 2328     | 1746430  | 1.1.4.1.04.052.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 19,25        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746430  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 19,25         | 1       |  |
| 2328     | 1746431  | 1.1.4.1.04.052.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5,04         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746431  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5,04          | 1       |  |
| 2328     | 1746432  | 1.1.4.1.04.053.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,21         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746432  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,21          | 1       |  |
| 2328     | 1746433  | 1.1.4.1.04.053.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,50         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746433  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,50          | 1       |  |
| 2328     | 1746434  | 1.1.4.1.04.053.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,71         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746434  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,71          | 1       |  |
| 2328     | 1746435  | 1.1.4.1.04.053.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,70         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746435  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,70          | 1       |  |
| 2328     | 1746436  | 1.1.4.1.04.063.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,41         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746436  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,41          | 1       |  |
| 2328     | 1746437  | 1.1.4.1.04.064.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746437  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,13          | 1       |  |
| 2328     | 1746438  | 1.1.4.1.04.064.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746438  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,12          | 1       |  |
| 2328     | 1746439  | 1.1.4.1.04.065.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,12         |               | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746439  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,12          | 1       |  |
| 2328     | 1746440  | 1.1.4.1.04.065.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,94         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746440  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,94          | 1       |  |
| 2328     | 1746441  | 1.1.4.1.04.067.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,25         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746441  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,25          | 1       |  |
| 2328     | 1746442  | 1.1.4.1.04.067.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,12         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746442  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,12          | 1       |  |
| 2328     | 1746443  | 1.1.4.1.04.067.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,23         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746443  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,23          | 1       |  |
| 2328     | 1746444  | 1.1.4.1.04.073.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,88         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746444  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,88          | 1       |  |
| 2328     | 1746445  | 1.1.4.1.04.075.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,13         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746445  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,13          | 1       |  |
| 2328     | 1746446  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3,02         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746446  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3,02          | 1       |  |
| 2328     | 1746447  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,01         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746447  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,01          | 1       |  |
| 2328     | 1746448  | 1.1.4.1.04.083.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,56         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746448  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,56          | 1       |  |
| 2328     | 1746449  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,22         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746449  |                     | 1.1.4.1.04.083.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,22          | 1       |  |
| 2328     | 1746450  | 4.1.1.1.03.003.3000 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 151.954,10   |               | 1       |  |
| 2328     | 1746450  |                     | 1.1.4.1.04.085.3011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 306,56        | 1       |  |
| 2328     | 1746450  |                     | 1.1.4.1.04.094.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 151.647,54    | 1       |  |
| 2328     | 1746451  | 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 108,36       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746451  |                     | 1.1.4.1.04.085.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 108,36        | 1       |  |
| 2328     | 1746452  | 4.1.1.1.03.001.3019 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 256,71       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746452  |                     | 1.1.4.1.04.093.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 256,71        | 1       |  |
| 2328     | 1746453  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,99         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746453  |                     | 1.1.4.1.04.093.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,99          | 1       |  |
| 2328     | 1746454  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 7,41         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746454  |                     | 1.1.4.1.04.093.3001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 7,41          | 1       |  |
| 2328     | 1746455  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 100,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746455  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 100,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746456  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.799,99     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746456  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.799,99      | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746457  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.240,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746457  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.240,00      | 1       |
| 2328     | 1746458  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 640,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746458  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 640,00        | 1       |
| 2328     | 1746459  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 320,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746459  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 320,00        | 1       |
| 2328     | 1746460  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 640,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746460  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 640,00        | 1       |
| 2328     | 1746461  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 845,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746461  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 845,00        | 1       |
| 2328     | 1746462  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.588,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746462  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.588,00      | 1       |
| 2328     | 1746463  | 4.1.1.1.03.001.3012 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.602,57     |               | 1       |
| 2328     | 1746463  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.602,57      | 1       |
| 2328     | 1746464  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 94,88        |               | 1       |
| 2328     | 1746464  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 94,88         | 1       |
| 2328     | 1746465  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 20,52        |               | 1       |
| 2328     | 1746465  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 20,52         | 1       |
| 2328     | 1746466  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 34,20        |               | 1       |
| 2328     | 1746466  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 34,20         | 1       |
| 2328     | 1746467  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 81,29        |               | 1       |
| 2328     | 1746467  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 81,29         | 1       |
| 2328     | 1746468  | 1.1.4.1.04.094.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 131,87       |               | 1       |
| 2328     | 1746468  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 131,87        | 1       |
| 2328     | 1746469  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 100,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746469  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 100,00        | 1       |
| 2328     | 1746470  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 200,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746470  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 200,00        | 1       |
| 2328     | 1746471  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.125,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746471  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.125,00      | 1       |
| 2328     | 1746472  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 320,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746472  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 320,00        | 1       |
| 2328     | 1746473  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 960,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746473  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 960,00        | 1       |
| 2328     | 1746474  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746474  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746475  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,09       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746475  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,09        | 1       |  |
| 2328     | 1746476  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,08       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746476  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,08        | 1       |  |
| 2328     | 1746477  | 1.1.4.1.04.094.3001 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 706,67       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746477  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 706,67        | 1       |  |
| 2328     | 1746478  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 280,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746478  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 280,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746479  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 320,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746479  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 320,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746480  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 640,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746480  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 640,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746481  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,02       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746481  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,02        | 1       |  |
| 2328     | 1746482  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,96         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746482  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,96          | 1       |  |
| 2328     | 1746483  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 23,72        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746483  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 23,72         | 1       |  |
| 2328     | 1746484  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,84         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746484  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,84          | 1       |  |
| 2328     | 1746485  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 30,80        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746485  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 30,80         | 1       |  |
| 2328     | 1746486  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 175,98       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746486  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 175,98        | 1       |  |
| 2328     | 1746487  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 200,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746487  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 200,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746488  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 320,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746488  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 320,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746489  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 640,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746489  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 640,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746490  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,44       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746490  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,44        | 1       |  |
| 2328     | 1746491  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.177,78     |               | 1       |  |
| 2328     | 1746491  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.177,78      | 1       |  |
| 2328     | 1746492  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,03       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746492  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,03        | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746493  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 118,60       |               | 1       |
| 2328     | 1746493  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 118,60        | 1       |
| 2328     | 1746494  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 22,17        |               | 1       |
| 2328     | 1746494  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 22,17         | 1       |
| 2328     | 1746495  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 164,56       |               | 1       |
| 2328     | 1746495  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 164,56        | 1       |
| 2328     | 1746496  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 420,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746496  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 420,00        | 1       |
| 2328     | 1746497  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.280,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746497  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.280,00      | 1       |
| 2328     | 1746498  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746498  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 169,00        | 1       |
| 2328     | 1746499  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746499  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 169,00        | 1       |
| 2328     | 1746500  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 50,00        |               | 1       |
| 2328     | 1746500  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 50,00         | 1       |
| 2328     | 1746501  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 800,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746501  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 800,00        | 1       |
| 2328     | 1746502  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.000,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746502  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.000,00      | 1       |
| 2328     | 1746503  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 320,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746503  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 320,00        | 1       |
| 2328     | 1746504  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 338,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746504  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 338,00        | 1       |
| 2328     | 1746505  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 55,95        |               | 1       |
| 2328     | 1746505  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 55,95         | 1       |
| 2328     | 1746506  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 229,91       |               | 1       |
| 2328     | 1746506  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 229,91        | 1       |
| 2328     | 1746507  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.100,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746507  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5.100,00      | 1       |
| 2328     | 1746508  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.107,27     |               | 1       |
| 2328     | 1746508  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.107,27      | 1       |
| 2328     | 1746509  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 450,79       |               | 1       |
| 2328     | 1746509  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 450,79        | 1       |
| 2328     | 1746510  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 49,00        |               | 1       |
| 2328     | 1746510  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 49,00         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746511  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 200,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746511  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 200,00        | 1       |
| 2328     | 1746512  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 99,90        |               | 1       |
| 2328     | 1746512  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 99,90         | 1       |
| 2328     | 1746513  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 100,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746513  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 100,00        | 1       |
| 2328     | 1746514  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 320,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746514  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 320,00        | 1       |
| 2328     | 1746515  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 3.400,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746515  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 3.400,00      | 1       |
| 2328     | 1746516  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 845,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746516  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 845,00        | 1       |
| 2328     | 1746517  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.225,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746517  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.225,00      | 1       |
| 2328     | 1746518  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.600,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746518  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.600,00      | 1       |
| 2328     | 1746519  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5.070,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746519  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5.070,00      | 1       |
| 2328     | 1746520  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746520  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,00        | 1       |
| 2328     | 1746521  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746521  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,00        | 1       |
| 2328     | 1746522  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746522  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,00        | 1       |
| 2328     | 1746523  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,98         |               | 1       |
| 2328     | 1746523  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,98          | 1       |
| 2328     | 1746524  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 71,16        |               | 1       |
| 2328     | 1746524  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 71,16         | 1       |
| 2328     | 1746525  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 23,72        |               | 1       |
| 2328     | 1746525  |                     | 1.1.4.1.04.094.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 23,72         | 1       |
| 2328     | 1746526  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 98,00        |               | 1       |
| 2328     | 1746526  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 98,00         | 1       |
| 2328     | 1746527  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 500,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746527  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 500,00        | 1       |
| 2328     | 1746528  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 330,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746528  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 330,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746529  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 640,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746529  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 640,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746530  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,00       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746530  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,00        | 1       |  |
| 2328     | 1746531  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,06       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746531  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,06        | 1       |  |
| 2328     | 1746532  | 1.1.4.1.04.094.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 169,22       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746532  |                     | 4.1.1.1.03.003.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 169,22        | 1       |  |
| 2328     | 1746533  | 1.1.4.1.04.094.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 35,58        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746533  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 35,58         | 1       |  |
| 2328     | 1746534  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,14         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746534  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,14          | 1       |  |
| 2328     | 1746535  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 7,73         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746535  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 7,73          | 1       |  |
| 2328     | 1746536  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 269,71       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746536  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 269,71        | 1       |  |
| 2328     | 1746537  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 24,07        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746537  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 24,07         | 1       |  |
| 2328     | 1746538  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 43,49        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746538  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 43,49         | 1       |  |
| 2328     | 1746539  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,16         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746539  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,16          | 1       |  |
| 2328     | 1746540  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 6,27         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746540  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 6,27          | 1       |  |
| 2328     | 1746541  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,68         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746541  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,68          | 1       |  |
| 2328     | 1746542  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,55        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746542  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,55         | 1       |  |
| 2328     | 1746543  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 98,21        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746543  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 98,21         | 1       |  |
| 2328     | 1746544  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,64         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746544  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,64          | 1       |  |
| 2328     | 1746545  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,96         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746545  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,96          | 1       |  |
| 2328     | 1746546  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 31,94        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746546  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 31,94         | 1       |  |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |  |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |  |
| 2328     | 1746547  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 54,56        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746547  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 54,56         | 1       |  |
| 2328     | 1746548  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,80         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746548  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,80          | 1       |  |
| 2328     | 1746549  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 361,09       |               | 1       |  |
| 2328     | 1746549  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 361,09        | 1       |  |
| 2328     | 1746550  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 8,02         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746550  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 8,02          | 1       |  |
| 2328     | 1746551  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,86         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746551  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,86          | 1       |  |
| 2328     | 1746552  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1,86         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746552  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1,86          | 1       |  |
| 2328     | 1746553  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5,24         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746553  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5,24          | 1       |  |
| 2328     | 1746554  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,37         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746554  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,37          | 1       |  |
| 2328     | 1746555  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,08         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746555  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,08          | 1       |  |
| 2328     | 1746556  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 9,48         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746556  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 9,48          | 1       |  |
| 2328     | 1746557  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,56         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746557  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,56          | 1       |  |
| 2328     | 1746558  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,43         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746558  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,43          | 1       |  |
| 2328     | 1746559  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,60         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746559  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,60          | 1       |  |
| 2328     | 1746560  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,26         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746560  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,26          | 1       |  |
| 2328     | 1746561  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,08         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746561  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,08          | 1       |  |
| 2328     | 1746562  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 78,02        |               | 1       |  |
| 2328     | 1746562  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 78,02         | 1       |  |
| 2328     | 1746563  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6,73         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746563  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6,73          | 1       |  |
| 2328     | 1746564  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,57         |               | 1       |  |
| 2328     | 1746564  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,57          | 1       |  |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746565  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 34,84        |               | 1       |
| 2328     | 1746565  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 34,84         | 1       |
| 2328     | 1746566  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 485,63       |               | 1       |
| 2328     | 1746566  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 485,63        | 1       |
| 2328     | 1746567  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 11,56        |               | 1       |
| 2328     | 1746567  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 11,56         | 1       |
| 2328     | 1746568  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 7,70         |               | 1       |
| 2328     | 1746568  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 7,70          | 1       |
| 2328     | 1746569  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,86         |               | 1       |
| 2328     | 1746569  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,86          | 1       |
| 2328     | 1746570  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 66,19        |               | 1       |
| 2328     | 1746570  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 66,19         | 1       |
| 2328     | 1746571  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 13,58        |               | 1       |
| 2328     | 1746571  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 13,58         | 1       |
| 2328     | 1746572  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,88         |               | 1       |
| 2328     | 1746572  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,88          | 1       |
| 2328     | 1746573  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,07         |               | 1       |
| 2328     | 1746573  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,07          | 1       |
| 2328     | 1746574  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 0,27         |               | 1       |
| 2328     | 1746574  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 0,27          | 1       |
| 2328     | 1746575  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,10         |               | 1       |
| 2328     | 1746575  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,10          | 1       |
| 2328     | 1746576  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 31,77        |               | 1       |
| 2328     | 1746576  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 31,77         | 1       |
| 2328     | 1746577  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 147,39       |               | 1       |
| 2328     | 1746577  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 147,39        | 1       |
| 2328     | 1746578  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2,29         |               | 1       |
| 2328     | 1746578  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2,29          | 1       |
| 2328     | 1746579  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,07         |               | 1       |
| 2328     | 1746579  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,07          | 1       |
| 2328     | 1746580  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 9,12         |               | 1       |
| 2328     | 1746580  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 9,12          | 1       |
| 2328     | 1746581  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 200,90       |               | 1       |
| 2328     | 1746581  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 200,90        | 1       |
| 2328     | 1746582  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,15         |               | 1       |
| 2328     | 1746582  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,15          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746583  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1,65         |               | 1       |
| 2328     | 1746583  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1,65          | 1       |
| 2328     | 1746584  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,26         |               | 1       |
| 2328     | 1746584  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,26          | 1       |
| 2328     | 1746585  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 87,53        |               | 1       |
| 2328     | 1746585  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 87,53         | 1       |
| 2328     | 1746586  | 4.1.1.1.04.001.3018 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 3,24         |               | 1       |
| 2328     | 1746586  |                     | 1.1.4.1.04.095.3000 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 3,24          | 1       |
| 2328     | 1746587  | 1.1.4.1.04.095.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,93         |               | 1       |
| 2328     | 1746587  |                     | 4.1.1.1.03.001.3000 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,93          | 1       |
| 2328     | 1746588  | 1.1.4.1.04.097.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 0,36         |               | 1       |
| 2328     | 1746588  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 0,36          | 1       |
| 2328     | 1746589  | 1.1.4.1.04.097.3000 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2,97         |               | 1       |
| 2328     | 1746589  |                     | 4.1.1.1.03.001.3012 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2,97          | 1       |
| 2328     | 1746590  | 4.1.1.1.03.001.3021 |                     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 233.908,00   |               | 1       |
| 2328     | 1746590  |                     | 1.9.1.1.01.003.3002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 233.908,00    | 1       |
| 2328     | 1746591  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 392,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746591  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 392,00        | 1       |
| 2328     | 1746592  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 686,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746592  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 686,00        | 1       |
| 2328     | 1746593  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746593  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746594  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746594  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746595  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746595  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.020,00      | 1       |
| 2328     | 1746596  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 5.360,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746596  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 5.360,00      | 1       |
| 2328     | 1746597  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746597  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.020,00      | 1       |
| 2328     | 1746598  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746598  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.020,00      | 1       |
| 2328     | 1746599  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746599  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 4.020,00      | 1       |
| 2328     | 1746600  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    | 2.695,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746600  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |              | 2.695,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746601  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746601  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746602  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746602  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746603  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746603  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746604  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746604  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746605  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 196,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746605  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 196,00        | 1       |
| 2328     | 1746606  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746606  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746607  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746607  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746608  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746608  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.020,00      | 1       |
| 2328     | 1746609  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746609  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746610  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746610  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746611  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746611  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746612  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746612  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746613  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.340,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746613  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.340,00      | 1       |
| 2328     | 1746614  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 400,00       |               | 1       |
| 2328     | 1746614  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 400,00        | 1       |
| 2328     | 1746615  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 1.140,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746615  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 1.140,00      | 1       |
| 2328     | 1746616  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 13.400,00    |               | 1       |
| 2328     | 1746616  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 13.400,00     | 1       |
| 2328     | 1746617  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 5.360,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746617  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 5.360,00      | 1       |
| 2328     | 1746618  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 6.700,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746618  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 6.700,00      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2328     | 1746619  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 2.680,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746619  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 2.680,00      | 1       |
| 2328     | 1746620  | 1.9.1.1.01.003.3002 |                     | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 | 4.020,00     |               | 1       |
| 2328     | 1746620  |                     | 4.1.1.1.03.001.3021 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              | 4.020,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 601,41       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019           | 464,77       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 393,65       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 367,41       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019           | 364,12       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 317,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 261,55       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 938,69       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019           | 788,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 675,34       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 20.247,27    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 5.026,09     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 4.530,05     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 143,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 39,95        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 18,26        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 5,44         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 2.307,55     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 1.699,90     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 1.642,25     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 1.574,62     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 16,58        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 1,05         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 18,65        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 3,23         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019          | 2.007,69     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 1.127,34     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 326,90       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 315,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 263,92       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 214,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |                     | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019            | 0,63         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.412,48     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.372,41     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 603,33       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 386,09       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 299,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 230,65       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 951,57       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  | 919,42       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 861,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.028,98     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  | 765,15       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 34.633,29    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 197,88       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 3.137,29     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.810,53     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.324,06     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.176,97     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 7.344,98     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 6.660,29     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 11.748,62    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 4.881,16     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 3.893,74     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 165,73       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 97,85        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 53,55        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 2.047,04     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.696,99     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.558,41     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  | 1.463,37     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 508,82       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 313,79       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 748,06       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 18.648,42    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 11.178,45    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 6.885,06     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 207,69       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 3,59         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 3,19         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 3.586,26     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 3.511,71     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 3.127,25     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 2.393,33     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.631,71     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 61.092,81    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 278,47       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 1.071,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 8.824,41     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 8.188,04     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 5.569,14     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 4.948,17     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 3.747,84     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 2,20         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 0,42         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 0,22         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 2.149,72     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 571,67       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.910,49     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.652,75     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 1.116,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 966,56       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 871,17       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  | 851,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 460,26       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 720,75       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 19.558,64    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 6.120,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  | 5.311,82     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 3.761,31     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 11.999,32    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 9.414,55     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 | 5.862,21     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   | 109,94       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2019     | 92,37        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      | 3,51         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    | 1,16         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      | 50,30        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      | 44,36        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3015 |               | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019 | 17,76        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 1.1.3.1.01.001.3000 |               | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019   | 6.384,28     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 1.1.3.1.01.001.3000 |               | 1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019      | 2.601,45     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 1.1.3.1.01.001.3000 |               | 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019             | 97.173,35    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 188,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 188,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 184,56       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 1.338,94     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 1.287,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 533,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 456,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 396,09       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 531,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 512,89       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 321,35       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 276,10       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 267,59       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 256,31       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 209,58       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 2.149,42     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 1.825,83     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 399,61       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 341,18       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                    | 321,10       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                           |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 278,33       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 221,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 788,11       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 747,30       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 754,50       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 747,96       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 26.717,54    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 5.855,35     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 4.527,08     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 179,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 153,53       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 125,75       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 11,40        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 2.266,50     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 1.219,02     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 533,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 339,48       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 272,45       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 667,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 7.156,13     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 266,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 251,50       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 236,88       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 221,43       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 221,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 701,61       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 272,19       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 685,77       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 119,46       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 197,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019    | 188,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 | 138,91       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                             |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 53,76        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 17,20        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 2557 - DIF. TRIENIO 03/2019 | 15,79        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 2.044,12     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 1.622,59     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 571,99       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 3.460,07     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 3.145,74     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 2.707,13     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 2.041,95     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 1.906,35     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 544,81       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 435,06       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 409,42       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   | 341,35       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 320,22       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 236,63       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 695,32       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 9.124,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 3.939,19     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 188,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 188,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 178,65       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 80,42        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 47,53        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   | 131,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 107,52       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 2.762,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 1.735,84     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 1.385,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019      | 1.238,48     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 1.207,68     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 445,36       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 320,22       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                           | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 215,68       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 384,26       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 373,30       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                           | 322,36       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 13.279,06    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 197,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 186,93       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                           | 113,73       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 105,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3013 |               | 1557 - TRIENIO 03/2019                              | 57,03        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3005 |               | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 | 67,91        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.996,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 3.493,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.497,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 998,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.996,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.497,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 998,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.996,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.497,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       | 1.497,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019            | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019            | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019            | 998,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019            | 1.497,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3008 |               | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019            | 998,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 7.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 3.437,65     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 2.989,27     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.200,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.200,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 8.333,33     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 7.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 7.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 6.958,34     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 6.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019    | 5.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.600,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019    | 1.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 442,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 360,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019    | 5.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 3.487,47     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 2.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.200,00     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 15.000,00    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.800,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 498,21       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 2.600,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 1.673,98     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 398,57       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 664,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 664,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 7.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 8.539,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 5.908,79     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 4.656,62     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.600,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 2.550,83     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 2.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 88,57        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 3.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 1.693,92     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 1.494,63     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.200,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 1.000,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 664,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 664,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 15.000,00    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 | 12.538,30    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 7.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 4.269,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3011 |               | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        | 10.000,00    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 13,42        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 10,35        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 1,76         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 1,75         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 2.673,48     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 2.152,75     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 75,96        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 68,13        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 66,62        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 60,69        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 55,56        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 33,86        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 18,44        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 10,30        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 2.297,53     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 1.716,14     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 209,38       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 834,12       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 21.001,59    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 03/2019       | 16.839,35    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 7.052,54     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 205,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019            | 199,88       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 190,02       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 18,36        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019            | 17,04        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                               |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 13,05        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 12,81        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 5,89         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 2.078,22     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 176,07       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 130,75       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 61,55        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 53,56        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 39,82        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 30,63        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 20,55        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 118,42       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 88,59        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 55,84        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 31,10        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 27,65        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 25,14        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 11,11        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 3,06         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2,51         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.276,69     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 601,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2,58         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 0,58         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.526,81     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 441,84       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 399,17       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 320,06       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 268,32       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.049,07     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 749,04       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 40.086,93    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 14.002,42    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 394,91       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 354,24       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 330,04       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                               |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 293,59       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 4.039,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 4.038,82     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 183,90       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 95,91        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 51,92        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 40,27        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 39,42        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 35,37        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 28,53        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 24,98        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 16,96        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 9,99         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 9,08         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 5,32         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2,14         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 1,80         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 3.125,04     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2.847,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2.021,38     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 201,74       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 175,73       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 170,72       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 88,18        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 76,76        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 28,90        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.587,90     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.395,23     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 1.341,47     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 301,63       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 290,39       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 211,11       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 2.105,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 414,01       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 404,87       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 245,51       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                               |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                     | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 988,19       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 887,69       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 659,67       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 414,76       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 913,81       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 776,84       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 18.644,76    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 10.511,12    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 72.812,35    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 13.902,01    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 161,72       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 160,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 144,04       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 127,44       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 126,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 58,02        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 173,99       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 150,28       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 129,90       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 129,61       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 106,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 95,46        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 13,51        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 38,43        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 11,67        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 10,69        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 9,37         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 9,16         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 5,49         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 3,04         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 2,60         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 1,99         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 1.356,25     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 399,67       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 | 235,21       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 | 0,59         |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                              | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 3.585,49     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2019 | 3.238,33     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 3.196,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 390,39       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 305,36       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 257,97       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 1.097,86     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 905,04       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 673,90       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 662,77       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 14.807,18    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 16.619,12    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 7.709,02     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          | 207,08       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 79,76        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 75,07        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 45,23        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3010 |               | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          | 22,77        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 1.967,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 9.552,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 5.083,76     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 3.044,24     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 4.183,71     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 3.794,70     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 2.320,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 2.437,16     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3004 |               | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019 | 2.363,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 535,33       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 403,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 370,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 1.033,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 1.015,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 814,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019     | 801,73       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                    |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 648,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 413,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.080,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 763,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 24.782,63    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 20.730,85    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 8.505,68     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 6.939,59     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 42.740,21    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 27.038,68    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 11.350,87    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 4.500,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 187,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 206,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.395,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 598,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 422,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 406,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.094,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.972,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.728,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 396,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 875,32       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 871,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 24.148,80    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 8.275,33     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 6.681,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 4.996,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 4.884,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.916,76     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.171,40     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                    |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                          | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 499,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 16.111,96    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 10.340,79    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 6.253,97     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 5.803,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 206,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 144,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.972,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.899,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.201,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 598,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 598,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 422,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 406,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 342,67       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.080,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 75.662,12    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 25.551,26    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 12.125,03    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 206,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 3.172,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 3.001,95     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.592,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.809,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.339,20     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 598,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 432,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 432,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 411,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 3.038,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 2.764,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 1.932,13     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 406,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 | 216,00       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 216,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 1.080,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 727,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 648,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 648,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 22.010,59    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 13.394,56    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 12.856,22    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 6.644,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 7.163,66     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 6.977,07     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 6.849,66     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 2.260,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 2.210,40     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 2.104,49     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 190,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 190,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 190,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 2.004,02     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3012 |               | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 1.610,80     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.003.3001 |               | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019                   | 3.770,49     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 1.246,60     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 625,94       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 569,29       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 568,63       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      | 531,42       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                  | 526,39       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 501,89       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 444,75       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                      | 239,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      | 1.062,84     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 980,52       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 931,47       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 162.191,25   |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 128.408,34   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 114.956,99   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 92.376,87    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 72.287,77    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 33.837,47    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 16.171,85    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 15.936,53    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 15.904,58    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 15.548,03    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 1.926,15     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 614,95       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 573,41       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 547,59       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 453,65       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 426,76       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 411,34       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 3.312,76     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 1.881,86     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 1.852,11     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 574,15       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 533,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 445,99       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 368,97       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 320,22       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 926,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 842,24       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 804,21       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 698,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 996.269,14   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 78.768,26    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 16.844,48    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 14.445,50    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 10.674,01    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 10.532,66    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       | 10.491,27    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 8.727,90     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 339,48       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 861,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2019                | 834,00       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 808,58       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 337.750,84   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 300.608,91   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 163.045,86   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 91.498,60    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 83.725,05    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 81.140,80    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 46.929,48    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 29.866,98    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 22.533,89    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 14.664,35    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 14.612,97    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 14.178,43    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 12.808,83    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 12.574,86    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 179,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                           | 50,54        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                      | 50,54        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 2.628,07     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 2.150,28     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 1.946,18     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 1.791,91     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 3.197,51     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       | 3.158,36     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 2.680,68     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 1.996,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 134,03       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           | 101,71       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 87,73        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                           | 51,63        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 26,31        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           | 3.555,70     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 2.436,97     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 2.150,28     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 1.655,86     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 1.381,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 1.363,93     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 533,70       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 1.385,83     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 394,80       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 391,86       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 382,20       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 321,35       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 320,22       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 304,62       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 272,45       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 950,43       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 708,92       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 628,74       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 427,18       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 427,18       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 320,22       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 316,47       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                      | 239,85       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 209,58       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 66.102,12    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 25.645,03    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 15.733,21    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 15.247,53    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 11.372,63    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 8.543,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 6.079,48     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 4.191,61     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 149.986,94   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 125.552,58   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 24.931,84    |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 10.324,66    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 8.895,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 8.348,05     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.642,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       | 5.598,96     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 5.449,11     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 4.272,36     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 4.231,72     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 183,11       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 99,80        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 62,35        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 62,14        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           | 9,94         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.758,30     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.673,16     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 2.150,28     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.496,27     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.473,53     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 2.378,57     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       | 1.886,23     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 1.608,42     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 551,25       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2019                         | 526,39       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 417,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 336,30       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 3.583,82     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 1.683,30     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 562,08       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 549,50       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 427,18       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 1.003,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 992,66       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      | 640,44       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 331.280,84   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 56.958,14    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 49.470,93    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 44.161,00    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 938,12       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 798,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 660,15       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 343.750,56   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 156.766,42   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 146.096,11   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 108.923,93   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 97.052,74    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 66.255,88    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 49.784,41    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 41.722,41    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 14.203,08    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 13.006,33    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 10.398,32    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 8.919,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 7.390,90     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 4.130,97     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 23.535,32    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 14.594,79    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 14.534,23    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 10.990,31    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 10.527,80    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.789,57     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.579,87     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.329,37     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 5.518,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 5.117,68     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 4.661,08     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 4.483,39     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 7.379,28     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 7.362,70     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.092,48     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 3.637,81     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 95,04        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 71,65        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   | 55,11        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 12.518,82    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 12.298,80    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 8.543,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 7.895,88     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.427,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 6.420,38     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 6.287,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       | 5.842,96     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 4.298,85     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 4.191,62     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                      | 49,56        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 2.495,00     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.410,25     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 2.120,27     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               | 1.754,62     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 1.606,33     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           | 1.601,91     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 560,49       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 526,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 332,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 328,98       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 314,37       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              | 299,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      | 796,83       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 786,67       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 777,40       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 543.392,14   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 344.224,33   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 215.690,60   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 110.371,34   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 97.209,65    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 52.076,78    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 35.784,68    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 23.338,18    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 20.857,72    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 18.663,13    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 15.604,38    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 11.210,13    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 10.674,01    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 8.543,63     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 8.226,82     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 5.625,01     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 4.750,49     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 3.859,82     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 13.202,98    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 11.024,95    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 9.072,91     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 7.023,77     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 6.698,67     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.642,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          | 6.642,78     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 5.849,85     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      | 5.413,05     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 5.231,02     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 4.461,07     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 4.211,58     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 3.938,35     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 107,51       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         | 99,80        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 | 89,60        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                              | 36,06        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3000 |               | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019         | 3.311,52     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3001 |               | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2019                        | 2.947,18     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3001 |               | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2019                      | 22.107,05    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2019                         | 46.275,40    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2019                          | 64.757,40    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1041 - FERIAS DO MES 03/2019                                 | 637.921,77   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2019                     | 15.425,15    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2019                        | 21.585,79    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2019                            | 19.426,30    |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2019                             | 212.640,61   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 2.1.1.1.01.998.3000 |               | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019               | 6.475,43     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 1.1.2.1.01.003.3000 |               | 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2019                      | 2.580,54     |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 1.1.2.1.01.003.3000 |               | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019                           | 141.487,05   |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 50,09        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 141,10       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 34,04        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 34,04        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 17,02        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 17,02        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 34,04        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 157,10       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 1,49         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 191,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 140,08       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 133,60       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 67,06        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 24,00        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 23,18        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 101,10       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 67,06        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 3,60         |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 49,01        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 149,10       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 33,02        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |               | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 68,08        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 110,12       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 110,12       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 85,10        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 168,16       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 183,14       |               | 1       |
| 2338     | 1746675  | 4.1.1.1.01.001.3006 |                     | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 | 35,84        |               | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3002 | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019                        |              | 728.994,29    | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2019                     |              | 2.270,02      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2019                      |              | 335,46        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2019                 |              | 812,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2019             |              | 627,20        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 1.1.3.1.01.001.3000 | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019                       |              | 74.760,79     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 17.072,36     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 11.667,48     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 10.723,23     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 9.360,98      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 3.091,75      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 1.124,75      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 840,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 834,94        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 700,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 696,30        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 495,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 400,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 300,84        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 300,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 1.835,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 269,21        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 265,24        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 7.291,73      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                    |              | 3.106,33      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 3.075,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 692,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 597,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                         |              | 547,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 03/2019                    |              | 452,64        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 392,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 358,34        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 3.415,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 1.037,54      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 1.037,30      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 942,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 909,86        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 747,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 200,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 147,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 113,16        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 100,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 100,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 84,87         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 78,60         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 75,44         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 47,15         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 28,29         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 28,29         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 292,33        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 4.899,68      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 3.905,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 200,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 150,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 22.017,77     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 28,29         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |              | 18,86         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 13,67         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 47,15         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 37,72         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 30,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 250,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 19.060,68     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 8.256,40      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 7.087,17      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 6.968,76      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 3.164,40      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 1.052,30      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 350,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 344,12        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 340,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 301,76        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 2.048,75      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 1.821,75      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 1.496,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 1.427,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 1.280,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 108,83        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 47,15         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 250,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 200,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 200,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 150,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 100,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 85,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 84,87         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 56,58         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 37,72         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 37,72         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 28,29         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 250,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 234,61        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 17.671,93     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 15.140,99     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 5.062,29      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 3.675,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 9,43          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 170,88        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 160,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 147,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 95,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 94,30         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 84,87         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 84,87         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 37,72         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 247,50        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 10.069,17     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 8.177,48      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 6.829,64      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 3.002,66      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.164,82      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 1.092,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 945,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 566,08        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 505,40        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.485,86      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 150,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019    |              | 141,45        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 60,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 3.388,25      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 2.822,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 2.533,11      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.194,55      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 1.042,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 766,08        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 545,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 401,67        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 297,50        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 2.086,93      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.981,48      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 558,08        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 2.277,82      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.594,94      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.566,77      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 1.532,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.473,01      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.247,43      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 25.619,42     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |              | 1.535,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.530,28      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.322,48      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |              | 1.259,40      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 160,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 122,59        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 113,16        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 100,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 100,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 83,62         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 75,44         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 60,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 200,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 150,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 150,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 56,58         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 56,58         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 47,50         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |              | 45,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 47,50         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 47,15         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 263,74        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 8.786,49      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 5.789,75      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 5.455,84      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 4.659,06      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 3.122,41      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 2.739,02      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 685,80        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 577,68        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 500,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 445,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 402,27        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 350,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019        |              | 339,48        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |              | 2.372,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 2.035,44      | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 1.356,62      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 840,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 752,75        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 685,80        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 501,43        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 492,04        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 440,51        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 1.906,58      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 1.472,26      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 1.411,84      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 265,24        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 263,74        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 258,76        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 250,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 7.098,09      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 3.852,50      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 2.646,25      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 904,09        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 818,61        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 812,15        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 772,75        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 595,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 450,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 300,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 2.130,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019 |              | 44.767,35     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 141,45        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 56,58         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 50,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019      |              | 47,50         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 47,15         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 37,72         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 18,86         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 03/2019  |              | 18,86         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3005 | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019       |              | 15,00         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019  |              | 16.161,03     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2019              |              | 84.186,86     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2019        |              | 2.327,00      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.004.3004 | 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019               |              | 380,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3027 | 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁRIA JUDICIAL 03/2019  |              | 1.727,87      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3010 | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019             |              | 687,27        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3010 | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019             |              | 1.991,72      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3010 | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019             |              | 331,95        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3010 | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019             |              | 4.123,59      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3004 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019           |              | 3.084,36      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3004 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019           |              | 5.160,59      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3004 | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019           |              | 2.502,29      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3012 | 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019        |              | 515,17        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019                 |              | 65.357,93     | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019            |              | 4.057,08      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2019                   |              | 2.165,59      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3001 | 1003 - I.N.S.S 03/2019                            |              | 680.953,95    | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1004 - I.R.R.F 03/2019                            |              | 858.143,64    | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019                  |              | 113.853,63    | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.003.3003 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2019             |              | 107,73        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 35,44         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 3,56          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 2,86          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 485,38        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 389,42        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 326,38        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 1.840,06      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 1.744,05      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 113,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 99,24         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 74,97         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 16,69         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 15,38         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 10,80         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 6,41          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 5,70          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 294,82        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 246,64        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 157,12        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 7,93          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 7,27          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 292,19        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 245,46        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 3.460,31      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 1.134,22      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 1.102,03      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 1.032,24      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 833,37        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 497,79        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 392,81        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 2.002,95      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 1.467,67      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 206,45        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 187,72        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 113,99        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 104,08        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 92,49         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 190,21        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 139,19        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 87,60         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 78,56         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 78,56         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 35,27         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 21,06         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 271,85        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 983,69        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 885,69        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 697,78        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 579,68        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 326,18        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 18,82         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 5,06          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 246,64        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 245,67        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 2.591,95      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 1.049,03      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 818,70        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 714,89        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 643,77        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 471,37        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 428,38        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 179,83        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 74,97         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 39,04         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 38,59         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 92,49         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 89,88         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 67,34         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 10,80         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 10,80         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 10,26         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 3,13          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 269,59        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 244,49        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 237,84        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   |              |               |         |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 233,44        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 1.152,08      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 1.066,52      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 845,11        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 200,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 190,21        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 78,56         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 14,27         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 10,70         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 311,11        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 288,94        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 256,66        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 955,79        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 319,99        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 1.386,45      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 157,12        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 139,19        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 80,71         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 77,05         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 30,32         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 26,78         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 9,10          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |              | 5,40          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 2,03          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 1,95          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 269,59        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 294,82        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 207,41        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 157,13        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 99,24         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |              | 97,54         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 80,71         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                             |              | 59,29         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                             |              | 185,09        | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 146,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 1.190,74      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                         |              | 1.175,51      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                              |              | 1.012,36      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                              |              | 444,75        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                              |              | 419,95        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                         |              | 393,48        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                              |              | 309,11        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 1.531,39      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                         |              | 267,44        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 233,44        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1010 - ATRASO 03/2019                              |              | 4.465,20      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                         |              | 696,08        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 471,37        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 327,56        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 1.968,38      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3000 | 1008 - FALTAS 03/2019                              |              | 1.464,41      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.001.3004 | 1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 03/2019            |              | 5.348,25      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.001.3002 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019                 |              | 203.047,30    | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 2.1.1.1.01.001.3000 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019                |              | 6.679.837,57  | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 185,74        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.249,94      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 955,07        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 480,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 243,07        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 232,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 223,55        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.003,48      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 410,60        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 304,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 295,18        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.363,99      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 107,51        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 107,51        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 136,28        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 48,25         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 11,41         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 785,02        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 623,71        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 583,91        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 168,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 42,99         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 5.738,89      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 3.194,06      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 363,32        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 2.086,70      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.401,73      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.355,65      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 144,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 112,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 94,75         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 57,02         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 57,03         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 210,56        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 1.016,93      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 845,02        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 361,02        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 3,32          | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 5.806,79      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 895,45        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 208,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 78,71         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 201,78        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 121,65        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 114,05        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 56,42         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |              | 34,39         | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 249,02        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 541,27        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 406,21        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 129,02        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                     |              | 120,00        | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 3.084,11      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 1.084,77      | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 986,04        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 355,31        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 304,00        | 1       |
| 2338     | 1746675  |                     | 4.1.1.1.01.001.3006 | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019            |              | 114,05        | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.197,79     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.149,32     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 845,90       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 835,43       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 835,43       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 178,74       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 39.949,11    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 17.978,12    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 17.077,44    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 13.970,60    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 8.570,97     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 4.853,98     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 4.538,84     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.339,71     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.843,89     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.748,43     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.384,15     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.332,81     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.249,76     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.120,83     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.098,97     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.065,39     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 845,90       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 402,68       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 172,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 31.384,50    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 16.161,04    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 10.675,88    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 9.276,76     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 6.571,14     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 3.038,65     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.792,97     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.333,68     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.120,03     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.934,22     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.454,25     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.290,93     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.116,39     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.018,79     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 700,00       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 611,10       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 12.334,01    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.994,21     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.887,48     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.366,36     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.226,52     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.121,97     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.007,70     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 814,61       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 710,92       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 39.788,79    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 25.173,28    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 18.053,67    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 17.384,86    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 5.854,05     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.711,24     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.794,35     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.431,57     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.051,60     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.042,99     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 835,43       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 225,68       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 19.485,27    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 10.762,96    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 3.281,34     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.116,46     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.923,18     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 874,76       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 858,70       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 790,21       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 571,08       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 8.486,11     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 6.998,89     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.845,90     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.196,74     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 68.375,84    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 37.528,07    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 10.814,17    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 4.460,84     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.903,85     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.684,86     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.572,38     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.152,09     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.121,72     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 1.110,21     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 973,05       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 930,12       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 889,59       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 390,92       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 211,09       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 118.087,89   |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 41.464,85    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 13.935,72    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 12.813,04    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 11.401,80    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 9.410,91     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 8.277,19     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 5.758,14     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 4.762,58     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 4.419,59     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.511,88     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 | 2.243,51     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019   | 1.835,43     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3001 |               | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019   | 1.562,64     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 283,82       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 269,68       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 223,45       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 154,73       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 145,75       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 139,85       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 119,90       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 119,88       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 114,01       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 108,49       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 106,63       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 103,28       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 91,95        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 4.279,73     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 2.077,51     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 865,13       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 67,67        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 89,53        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 85,23        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 262,51       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 257,42       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 225,76       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 208,74       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 179,14       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 157,58       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 146,83       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 133,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 110,08       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 95,74        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 9.447,10     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 3.195,92     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 2.751,10     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.990,25     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.292,86     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 742,15       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 715,34       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 66,83        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 65,17        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 48,89        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 31,27        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 19,43        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 662,18       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 468,32       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 89,76        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 89,72        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 79,63        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 388,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 291,80       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 240,39       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 218,66       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 216,90       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 186,70       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 169,32       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 139,87       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 98,13        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 93,31        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 3.462,30     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 2.510,89     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.390,79     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.132,18     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 814,35       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 685,68       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 62,25        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 47,40        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 32,22        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 25,27        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 13,78        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 460,66       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 88,82        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 87,92        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 69,98        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 187,18       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 179,48       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 147,51       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 138,21       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 136,45       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 125,01       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 116,34       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 110,73       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 92,17        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 91,31        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 91,31        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 3.317,15     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 2.022,99     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.564,19     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.447,23     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.114,86     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 59,94        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 16,89        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 14,30        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 507,24       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 499,78       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 443,17       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 90,19        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 89,31        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 81,50        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 75,37        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 319,52       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 143,55       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 134,79       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 127,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 120,67       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 114,53       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 99,98        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 95,83        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 3.183,10     |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.998,99     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.509,39     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.263,26     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 986,70       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 912,15       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 854,09       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 67,67        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 66,83        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 656,85       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 86,58        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 80,61        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 74,41        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 381,01       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 196,68       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 188,75       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 159,53       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 152,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 148,18       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 147,67       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 125,79       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 120,13       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 99,21        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 13.214,13    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 4.628,23     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 3.002,25     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 2.073,24     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.558,78     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.444,34     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.438,27     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.032,55     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 933,49       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 752,86       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 66,83        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 490,82       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 89,67        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 84,13        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 79,26        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 68,70        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 269,93       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 200,93       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 197,07       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 196,78       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 171,43       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 159,18       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 147,64       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 145,65       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 120,36       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 111,95       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 103,79       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 94,44        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 92,92        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 7.539,83     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 4.441,16     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.438,62     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.155,84     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.117,61     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.025,03     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 973,11       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 876,26       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 861,03       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 678,88       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 63,22        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 56,87        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 45,69        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 533,13       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 90,24        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 77,84        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 71,17        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 363,11       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 356,85       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 353,55       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 256,65       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 248,37       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 243,09       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 208,08       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 203,45       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 197,64       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 188,34       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 153,85       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 113,29       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 109,31       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 94,89        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 91,42        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 5.470,04     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 4.407,67     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 2.013,85     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.797,52     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 1.366,19     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 1.179,75     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 953,83       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 56,00        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 42,06        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 22,52        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 18,38        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 18,05        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 643,61       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 559,93       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 525,69       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 83,44        |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 | 274,61       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 169,60       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   | 151,00       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 12.163,65    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 11.922,78    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 6.664,13     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.547,68     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.104,58     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.821,95     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.498,69     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.142,81     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 229,74       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 53.496,57    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 25.969,19    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 25.287,70    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 8.941,66     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 6.247,35     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.217,86     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.600,92     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.459,71     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.591,41     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.498,49     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.399,40     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.356,12     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.141,40     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 592,56       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 57.852,85    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 34.389,40    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.647,41     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.370,89     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.354,24     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.425,02     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.416,11     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 942,01       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 525,80       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 281,45       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 242,87       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 94.247,50    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 55.513,86    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 25.915,80    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 14.152,31    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 10.953,36    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 8.045,04     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.542,88     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.969,75     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.821,82     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.748,20     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.127,39     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.119,11     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 778,11       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 749,26       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 19.552,19    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 14.448,22    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 10.179,35    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 8.210,88     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 6.340,24     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 5.539,50     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.993,90     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.208,18     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.733,22     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.989,60     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.727,63     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.375,98     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.240,15     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.186,13     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.705,56     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.501,67     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.297,41     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.141,38     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 165.176,90   |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 22.469,19    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 18.867,35    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 18.090,36    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.432,66     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.374,15     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 3.004,94     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 2.609,31     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.504,52     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.166,33     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.128,01     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |               | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 | 1.082,18     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 55.096,05    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 43.278,69    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 24.878,37    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 14.746,50    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 6.135,12     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.463,21     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.458,52     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.359,29     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.239,27     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.142,87     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.845,53     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.180,57     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.161,55     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 990,80       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 24.987,52    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 15.790,82    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 11.668,69    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 2.470,56     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.852,32     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.820,68     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.666,33     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 1.508,36     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 995,46       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 315,82       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 17.982,58    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 4.1.1.1.01.001.3002 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 12.907,09    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3001 |                     | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      | 123,91       |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3000 |                     | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    | 14.206,12    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3003 |                     | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   | 2.004,34     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3003 |                     | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      | 9,91         |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3002 |                     | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    | 1.136,48     |               | 1       |
| 2343     | 1749229  | 2.1.1.1.01.998.3002 |                     | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 | 81.960,66    |               | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 7,71          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 0,99          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 1,74          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 0,01          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 2,88          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 14,02         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 4,21          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 12,21         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 9,90          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 7,59          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 16,52         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 13,05         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 4,88          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 21,81         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019      |              | 6,39          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 782,12        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 59,61         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 56,20         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 47,96         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 46,59         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 1,74          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,34          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 491,10        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 305,79        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 266,63        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 12.573,87     | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 2.221,49      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 460,32        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 403,22        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 81,88         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 81,04         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 223,48        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 93,68         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 4.772,16      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 773,61        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 32,26         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 16,27         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 5,55          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 1,17          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,14          | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 396,85        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 366,43        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 361,34        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 275,48        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 119,91        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 3.093,82      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 2.957,20      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.937,01      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.836,78      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.528,14      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.322,56      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.249,12      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 64,04         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 57,84         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 55,06         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 41,31         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 38,49         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 1,12          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 1,04          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,98          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,23          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 75,70         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 68,41         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 313,60        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 283,51        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 276,68        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 10.669,89     | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 5.612,73      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.164,94      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 968,34        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 38,66         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 14,61         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 8,42          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 671,28        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 477,83        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 85,84         | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |  |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 224,48        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.046,73      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 49,86         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 40,12         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 37,45         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 14,07         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,79          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,62          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 402,66        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 78,70         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 167,59        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.004,14      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 168,65        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 145,72        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 859,55        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 55,58         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 44,13         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 17,10         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,51          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 509,92        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 114,72        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 4.007,67      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 2.504,66      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 1.401,21      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 971,08        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 1,32          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,61          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019      |              | 0,08          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 628,17        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019   |              | 77,57         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 393,83        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 247,30        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 246,75        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 5.730,19      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |              | 3.620,72      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |              | 31,79         | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |              | 31,55         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.002.3000 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   |              | 0,39          | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 1.012,95      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 175,85        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 1.171,08      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 105,22        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 946,18        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 468,13        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 551,57        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 855,14        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 397,36        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 394,42        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 1.498,88      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 213,81        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 182,63        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 2.806,17      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 694,71        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 14,65         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 516,38        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 1.023,43      | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 501,53        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 403,24        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 69,37         | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 4.1.1.1.01.001.3002 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 203,42        | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 2.1.1.1.01.998.3001 | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019   |              | 787.673,69    | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 2.1.1.1.01.998.3000 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |              | 1.090.248,45  | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 2.1.1.1.01.998.3003 | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019   |              | 63.013,92     | 1       |
| 2343     | 1749229  |                     | 2.1.1.1.01.998.3002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |              | 87.219,87     | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 1.955,79     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 1.909,75     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 1.728,21     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 1.490,57     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 1.075,67     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019              | 692,05       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019         | 57,84        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |                     | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019         | 55,06        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 40.775,03    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 23.911,35    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 18.952,85    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 3.602,31     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.936,05     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 1.388,44     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.347,79     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.213,37     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.011,51     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 810,57       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 800,51       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 164,67       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 39.316,56    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 17.839,06    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 14.475,39    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 10.658,15    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 10.165,72    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 8.173,53     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 5.599,79     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 4.293,63     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.511,50     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.031,80     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.868,48     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.708,31     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.600,18     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.549,09     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.403,02     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.311,71     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 934,13       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 800,51       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 437,06       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 114,72       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 78,82        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 68,65        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 38,66        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 38,49        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 31.274,43    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 10.817,64    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 7.117,99     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 6.440,88     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.770,57     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.328,78     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.155,47     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.046,90     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 975,05       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 409,33       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 179,76       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 4.162,70     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.539,23     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.401,62     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.084,41     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 492,28       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 353,30       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 139,89       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 64,04        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 | 59,61        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 18.117,60    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 16.514,42    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 13.893,24    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 9.242,53     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 9.168,55     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 8.695,20     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 7.196,26     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 3.626,11     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 2.889,68     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.342,78     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 2.338,16     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.782,52     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.323,12     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.176,36     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.110,33     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.022,14     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.006,89     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.000,83     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 964,81       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 882,35       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 846,47       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 800,51       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 775,60       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 | 402,66       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 197,44       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 172,34       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 | 145,72       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 40.969,13    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 17.934,88    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 13.801,47    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 12.921,67    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 11.976,06    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 8.117,37     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 5.737,63     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 5.542,16     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 4.778,55     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.104,67     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.052,37     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.872,77     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.097,94     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 892,91       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 642,78       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 348,26       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 120.247,75   |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 68.468,10    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 38.594,73    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 10.308,64    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 3.805,63     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.715,35     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         | 2.572,21     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.535,43     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.199,76     |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                                     |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                           | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 1.148,15     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 854,01       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 839,76       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 822,86       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 601,10       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 546,32       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 209,62       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 03/2019 | 78,82        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 15.807,93    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 8.132,53     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 4.724,80     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.01.002.3000 |               | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      | 2.124,67     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 130,52       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 121,88       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 100,06       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 86,08        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 75,14        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 14.731,84    |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 4.957,11     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 3.048,86     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 1.368,25     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 1.258,22     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 1.149,37     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 663,51       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 462,14       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 446,21       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 212,32       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 209,90       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 189,59       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 163,96       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 149,97       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 144,43       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 126,44       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 111,61       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 102,86       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019          | 101,32       |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                            |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.787,02     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.612,40     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 920,42       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 548,92       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 300,20       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 238,72       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 184,39       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 175,66       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 143,52       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 139,30       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 128,17       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 86,51        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 8.421,39     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 5.037,87     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 4.758,66     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 2.224,73     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 739,44       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 677,54       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 265,59       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 253,98       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 244,47       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 221,32       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 184,89       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 104,97       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 87,81        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 68,29        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 43,53        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.778,65     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.041,89     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 339,44       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 166,10       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 138,79       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 125,11       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 100,06       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 96,95        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 80,34        |               | 1       |

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA, |          | 31 de Março de 2019 |               |                            |              |               |         |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                  | Valor Débito | Valor Crédito | Empresa |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 24,68        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 5.028,50     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 3.766,07     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 2.129,35     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.884,86     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.275,09     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.245,36     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 552,17       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 325,45       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 259,61       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 213,53       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 209,67       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 175,38       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 147,05       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 131,54       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 127,77       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 116,77       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 100,06       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 21,54        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 20,58        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.346,78     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.150,04     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 1.017,00     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 302,61       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 193,34       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 165,39       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 158,81       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 130,87       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 78,44        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 44,16        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 26,20        |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 2.331,07     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 2.172,42     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 2.047,66     |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 590,60       |               | 1       |
| 2348     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |               | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 | 276,19       |               | 1       |



Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

| GOIANIA,                 |          | 31 de Março de 2019 |                     |   |                       |                       |         |
|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------|
| Lote                     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito          | Valor Crédito         | Empresa |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 151,67                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 106,75                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 106,44                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 894,90                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 510,88                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 306,46                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 136,88                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  | 4.1.1.1.08.001.3008 |                     | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    | 134,45                |                       | 1       |
| 2348                     | 1752109  |                     | 2.1.1.1.99.001.3002 | F012 - FOLHA - PIS 03/2019                                    |                       | 95.713,67             | 1       |
| 2348                     | 1752109  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |                       | 780.955,92            | 1       |
| 2348                     | 1752109  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019                           |                       | 1.932,07              | 1       |
| 2348                     | 1752109  |                     | 2.1.1.1.01.003.3000 | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019                                   |                       | 47.585,65             | 1       |
| 2363                     | 1776024  | 1.1.4.1.04.004.3001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902 | 86,20                 |                       | 1       |
| 2363                     | 1776024  |                     | 2.1.1.1.01.002.3000 | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902 |                       | 86,20                 | 1       |
| <b>Total do dia:</b>     |          |                     |                     |   | <b>18.691.042,39</b>  | <b>18.691.042,39</b>  |         |
| <b>Total da Empresa:</b> |          |                     |                     |   | <b>141.114.227,91</b> | <b>141.114.227,91</b> |         |
| <b>Total Geral:</b>      |          |                     |                     |   | <b>141.114.227,91</b> | <b>141.114.227,91</b> |         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:   | -0,80 C |
|---|------|---------|------------------|------------------|----------------|---|---------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo          | Histórico Padrão  |         |
| 01/03/2019  | 2363 | 1775223 | 0,80             | 0,00             | 0,00 D         | ESTORNO TARIFA C/C SISPAG                                   |         |
| 29/03/2019  | 2363 | 1775222 | 26.441,27        | 0,00             | 26.441,27 D    | DOACAO UNIMED P/ HUGOL NA COMUNIDADE                        |         |
|   | 2363 | 1775224 | 0,00             | 152,00           | 26.289,27 D    | TAR CTA EMP MENSAL 02/19                                    |         |
|   | 2363 | 1777427 | 0,00             | 26.279,27        | 10,00 D        | APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1                              |         |
|   |      |         | <b>26.442,07</b> | <b>26.431,27</b> | <b>10,00 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL</b> |         |

| Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:  | 10,00 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|---------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |         |
| 01/03/2019  | 2363 | 1775287 | 0,00         | 27,00         | -17,00 C     | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1775288 | 0,00         | 9,00          | -26,00 C     | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1775289 | 0,00         | 36,00         | -62,00 C     | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1775290 | 0,00         | 45,00         | -107,00 C    | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1775291 | 0,00         | 18,00         | -125,00 C    | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1775292 | 0,00         | 18,00         | -143,00 C    | TAR TED SISPAG   |         |
|   | 2363 | 1776219 | 0,00         | 39.504,48     | -39.647,48 C | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064         |         |
|   | 2363 | 1776220 | 0,00         | 1.048,60      | -40.696,08 C | 8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53                  |         |
|   | 2363 | 1776221 | 0,00         | 2.512,00      | -43.208,08 C | 8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1530357                   |         |
|   | 2363 | 1776222 | 0,00         | 2.800,00      | -46.008,08 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 6439 |         |
|   | 2363 | 1776223 | 0,00         | 390,00        | -46.398,08 C | 8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132        |         |
|   | 2363 | 1776224 | 0,00         | 1.019,54      | -47.417,62 C | 8 211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131            |         |
|   | 2363 | 1776225 | 0,00         | 1.350,00      | -48.767,62 C | 8 208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160                   |         |
|   | 2363 | 1776226 | 0,00         | 3.061,40      | -51.829,02 C | 8 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 127                      |         |
|   | 2363 | 1776227 | 0,00         | 3.185,00      | -55.014,02 C | 8 2787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294             |         |
|   | 2363 | 1776228 | 0,00         | 4.348,50      | -59.362,52 C | 8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067        |         |
|   | 2363 | 1776229 | 0,00         | 8.380,50      | -67.743,02 C | 8 121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131        |         |
|   | 2363 | 1776230 | 0,00         | 8.582,80      | -76.325,82 C | 8 2769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141                   |         |
|   | 2363 | 1776231 | 0,00         | 30,00         | -76.355,82 C | 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933           |         |
|   | 2363 | 1776232 | 0,00         | 300,00        | -76.655,82 C | 8 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078            |         |
|   | 2363 | 1776233 | 0,00         | 720,00        | -77.375,82 C | 8 421/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495       |         |
|   | 2363 | 1776234 | 0,00         | 816,00        | -78.191,82 C | 8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO  |         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | COMERCIO EIRELI 1643  |
| 01/03/2019 | 2363 | 1776235 | 0,00         | 882,00        | -79.073,82 C  | 8 356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745                 |
|            | 2363 | 1776236 | 0,00         | 955,50        | -80.029,32 C  | 8 414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851                   |
|            | 2363 | 1776237 | 0,00         | 2.950,00      | -82.979,32 C  | 8 216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769                   |
|            | 2363 | 1776238 | 0,00         | 3.891,13      | -86.870,45 C  | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176                |
|            | 2363 | 1776239 | 0,00         | 4.093,70      | -90.964,15 C  | 8 215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274529                                  |
|            | 2363 | 1776240 | 0,00         | 5.840,00      | -96.804,15 C  | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840              |
|            | 2363 | 1776241 | 0,00         | 120,00        | -96.924,15 C  | 8 2715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772                        |
|            | 2363 | 1776242 | 0,00         | 140,00        | -97.064,15 C  | 8 2713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764                        |
|            | 2363 | 1776243 | 0,00         | 300,00        | -97.364,15 C  | 8 1596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765                        |
|            | 2363 | 1776244 | 0,00         | 1.032,00      | -98.396,15 C  | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063                  |
|            | 2363 | 1776245 | 0,00         | 146,48        | -98.542,63 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.800   |
|            | 2363 | 1776246 | 0,00         | 157,00        | -98.699,63 C  | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2802                                  |
|            | 2363 | 1776247 | 0,00         | 484,40        | -99.184,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2811  |
|            | 2363 | 1776248 | 0,00         | 123,00        | -99.307,03 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2817  |
|            | 2363 | 1776249 | 0,00         | 557,78        | -99.864,81 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2819  |
|            | 2363 | 1776250 | 0,00         | 95,80         | -99.960,61 C  | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2821                                  |
|            | 2363 | 1776251 | 0,00         | 1.031,45      | -100.992,06 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373                       |
|            | 2363 | 1776252 | 0,00         | 7.647,88      | -108.639,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410                                 |
|            | 2363 | 1776253 | 0,00         | 52.315,60     | -160.955,54 C | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 10 COLABORADORES CI.145/19                |
|            | 2363 | 1776254 | 0,00         | 12.171,55     | -173.127,09 C | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS KARINA DA SILVA/ LEONARDO CARVALHO CI.145/19 |
|            | 2363 | 1776255 | 0,00         | 1.524,58      | -174.651,67 C | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 13° SALARIO THAIS TEIXEIRA CI.153/19                |
|            | 2363 | 1776256 | 0,00         | 3.278,39      | -177.930,06 C | 8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52  |
| 01/03/2019 | 2363 | 1776257 | 0,00         | 101.659,12    | -279.589,18 C | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785                            |
|            | 2363 | 1777353 | 26.643,10    | 0,00          | -252.946,08 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777354 | 0,77         | 0,00          | -252.945,31 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777399 | 252.954,30   | 0,00          | 8,99 D        | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777400 | 1,01         | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775281 | 0,00         | 152,00        | -142,00 C     | TAR CTA EMP MENSAL 02/19   |
|            | 2363 | 1775282 | 0,00         | 9,00          | -151,00 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775283 | 0,00         | 9,00          | -160,00 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775284 | 0,00         | 9,00          | -169,00 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775285 | 0,00         | 9,00          | -178,00 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775286 | 0,00         | 9,00          | -187,00 C     | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1776214 | 0,00         | 751,77        | -938,77 C     | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE [N377] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO GUILHERME CARVALHO 06/03/2019              |
|            | 2363 | 1776215 | 0,00         | 1.140,70      | -2.079,47 C   | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 378 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DIVINO ADAO 02/2019 06/03/2019                      |
|            | 2363 | 1776216 | 0,00         | 1.198,60      | -3.278,07 C   | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 379 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ JACKSON FERNANDES SANTOS 06/03/2019                 |
|            | 2363 | 1776258 | 0,00         | 1.823,10      | -5.101,17 C   | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019                          |
|            | 2363 | 1776259 | 0,00         | 13.972,97     | -19.074,14 C  | 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 11 COLAB CI 152/2019                         |
|            | 2363 | 1776260 | 0,00         | 1.970,58      | -21.044,72 C  | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO CARLA VERGINIA DOS SANTOS 02/2019 CI 071/2019 |
|            | 2363 | 1776261 | 0,00         | 6.057,45      | -27.102,17 C  | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 02/2019 CI 152/2019                                |
|            | 2363 | 1776262 | 0,00         | 1.750,00      | -28.852,17 C  | 8 32/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162                             |
|            | 2363 | 1776263 | 0,00         | 9.019,95      | -37.872,12 C  | 8 413/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765                           |
|            | 2363 | 1776264 | 0,00         | 9.775,80      | -47.647,92 C  | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31657   |
|            | 2363 | 1776265 | 0,00         | 381,00        | -48.028,92 C  | 8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479                                     |
|            | 2363 | 1776266 | 0,00         | 515,94        | -48.544,86 C  | 8 333/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530                                |
|            | 2363 | 1776267 | 0,00         | 680,00        | -49.224,86 C  | 8 2629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024                               |
|            | 2363 | 1776268 | 0,00         | 2.470,00      | -51.694,86 C  | 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697                               |
|            | 2363 | 1776269 | 0,00         | 3.254,20      | -54.949,06 C  | 8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839                               |
|            | 2363 | 1776270 | 0,00         | 3.631,20      | -58.580,26 C  | 8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL |      |         | Saldo Anterior: |               | 10,00 D  |
|---|------|---------|-----------------|---------------|--|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|   |      |         |                 |               | PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838   |
| 06/03/2019  | 2363 | 1776271 | 0,00            | 10.000,00     | -68.580,26 C 8 194/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422                 |
|   | 2363 | 1776272 | 0,00            | 10.246,50     | -78.826,76 C 8 360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129                |
|   | 2363 | 1776273 | 0,00            | 2.895,46      | -81.722,22 C 8 2402/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686                |
|   | 2363 | 1776274 | 0,00            | 3.670,92      | -85.393,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                                      |
|   | 2363 | 1776275 | 0,00            | 13.905,21     | -99.298,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656                                |
|   | 2363 | 1776276 | 0,00            | 100,00        | -99.398,35 C 8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320                         |
|   | 2363 | 1776277 | 0,00            | 11.857,39     | -111.255,74 C 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 03 COLABORADORES CI 145/2019               |
|   | 2363 | 1776278 | 0,00            | 33,13         | -111.288,87 C 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARLINE PINHEIRO CI 149/19 |
|   | 2363 | 1777397 | 0,07            | 0,00          | -111.288,80 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|   | 2363 | 1777398 | 7.956,66        | 0,00          | -103.332,14 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|   | 2363 | 1777473 | 100.251,07      | 0,00          | -3.081,07 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 07/03/2019  | 2363 | 1775279 | 0,00            | 9,00          | -3.090,07 C TAR TED SISPAG   |
|   | 2363 | 1775280 | 0,00            | 9,00          | -3.099,07 C TAR TED SISPAG   |
|   | 2363 | 1776279 | 0,00            | 483,00        | -3.582,07 C 8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302           |
|   | 2363 | 1776280 | 0,00            | 1.120,00      | -4.702,07 C 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033                   |
|   | 2363 | 1776281 | 0,00            | 1.501,60      | -6.203,67 C 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188741                                 |
|   | 2363 | 1776282 | 0,00            | 4.305,96      | -10.509,63 C 8 355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308             |
|   | 2363 | 1776283 | 0,00            | 9.300,00      | -19.809,63 C 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188740                                |
|   | 2363 | 1776284 | 0,00            | 5.203,00      | -25.012,63 C 8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPU SPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527               |
|   | 2363 | 1776285 | 0,00            | 8.379,00      | -33.391,63 C 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1691                           |
|   | 2363 | 1776286 | 0,00            | 11.344,27     | -44.735,90 C 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS HENRIQUE CORREA E JULIANA ROSA CI 145/2019  |
|   | 2363 | 1776287 | 0,00            | 788.646,90    | -833.382,80 C 36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 02/19                |
|   | 2363 | 1776288 | 0,00            | 296,05        | -833.678,85 C 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679                    |
|   | 2363 | 1776289 | 0,00            | 360,00        | -834.038,85 C 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 07/03/2019 | 2363 | 1776290 | 0,00         | 8.179,50      | -842.218,35 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6289  |
|            | 2363 | 1776291 | 0,00         | 1.703,17      | -843.921,52 C  | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO FERNANDA QUEIROZ CI 156/2019        |
|            | 2363 | 1777472 | 849.047,49   | 0,00          | 5.125,97 D     | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777482 | 0,00         | 8.207,04      | -3.081,07 C    | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775274 | 0,00         | 63,00         | -3.144,07 C    | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775275 | 0,00         | 18,00         | -3.162,07 C    | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775276 | 0,00         | 18,00         | -3.180,07 C    | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775277 | 0,00         | 9,00          | -3.189,07 C    | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775278 | 0,00         | 9,00          | -3.198,07 C    | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775319 | 1.600.000,00 | 0,00          | 1.596.801,93 D | TRANSF 446-8 PARA 32200-9  |
|            | 2363 | 1776292 | 0,00         | 19,95         | 1.596.781,98 D | 8 297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030                  |
|            | 2363 | 1776293 | 0,00         | 6.921,36      | 1.589.860,62 D | 8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148             |
|            | 2363 | 1776294 | 0,00         | 163,40        | 1.589.697,22 D | 8 296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578                 |
|            | 2363 | 1776295 | 0,00         | 458,22        | 1.589.239,00 D | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2828                           |
|            | 2363 | 1776296 | 0,00         | 3.091,20      | 1.586.147,80 D | 8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480        |
|            | 2363 | 1776297 | 0,00         | 6.070,62      | 1.580.077,18 D | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530         |
|            | 2363 | 1776298 | 0,00         | 4.897,99      | 1.575.179,19 D | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562         |
|            | 2363 | 1776299 | 0,00         | 450,00        | 1.574.729,19 D | 8 281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771             |
|            | 2363 | 1776300 | 0,00         | 959,58        | 1.573.769,61 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 47861  |
|            | 2363 | 1776301 | 0,00         | 1.177,76      | 1.572.591,85 D | 8 2658 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460        |
|            | 2363 | 1776302 | 0,00         | 2.289,78      | 1.570.302,07 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 47749  |
|            | 2363 | 1776303 | 0,00         | 3.251,16      | 1.567.050,91 D | 8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266        |
|            | 2363 | 1776304 | 0,00         | 3.936,00      | 1.563.114,91 D | 8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27336 |
|            | 2363 | 1776305 | 0,00         | 6.545,28      | 1.556.569,63 D | 8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249           |
|            | 2363 | 1776306 | 0,00         | 8.233,00      | 1.548.336,63 D | 8 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112             |
|            | 2363 | 1776307 | 0,00         | 13.106,40     | 1.535.230,23 D | 8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDCOMERCE COM. MED. PROD.<br>HOSP. LTDA 322189                                    |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776308 | 0,00         | 14.640,00     | 1.520.590,23 D | 8 2381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA<br>HOSPITALARES EIRELI ME 2040                  |
|            | 2363 | 1776309 | 0,00         | 13.025,59     | 1.507.564,64 D | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO<br>DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO<br>SIND FEV/19 |
|            | 2363 | 1776310 | 0,00         | 380,00        | 1.507.184,64 D | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND<br>FISIOTERAPEUTAS GO SIND FEV/19                   |
|            | 2363 | 1776311 | 0,00         | 95,80         | 1.507.088,84 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI<br>2.825                                      |
|            | 2363 | 1776312 | 0,00         | 24.278,83     | 1.482.810,01 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO 01 COLAB CI 156/19                     |
|            | 2363 | 1776313 | 0,00         | 480,70        | 1.482.329,31 D | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO<br>OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446                    |
|            | 2363 | 1776314 | 0,00         | 3.139,90      | 1.479.189,41 D | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO<br>OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447                    |
|            | 2363 | 1776315 | 0,00         | 353,20        | 1.478.836,21 D | 8 2739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA<br>TINTAS EIRELI EPP 7765                       |
|            | 2363 | 1776316 | 0,00         | 546,00        | 1.478.290,21 D | 8 279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR<br>PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 855                |
|            | 2363 | 1776317 | 0,00         | 228,00        | 1.478.062,21 D | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA<br>SILVA ROSA CHAGAS 288                       |
|            | 2363 | 1776318 | 0,00         | 110,40        | 1.477.951,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7225651                              |
|            | 2363 | 1776319 | 0,00         | 220,80        | 1.477.731,01 D | 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO<br>SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679                    |
|            | 2363 | 1776320 | 0,00         | 4.320,00      | 1.473.411,01 D | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod.<br>LEITE MORRINHOS 200045                  |
|            | 2363 | 1776321 | 0,00         | 4.320,00      | 1.469.091,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod.<br>LEITE MORRINHOS 200944                    |
|            | 2363 | 1776322 | 0,00         | 4.320,00      | 1.464.771,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod.<br>LEITE MORRINHOS 201464                    |
|            | 2363 | 1776323 | 0,00         | 1.765,05      | 1.463.005,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29353                             |
|            | 2363 | 1776324 | 0,00         | 4.123,48      | 1.458.882,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29418                             |
|            | 2363 | 1776325 | 0,00         | 3.968,48      | 1.454.914,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29305                             |
|            | 2363 | 1776326 | 0,00         | 4.814,22      | 1.450.099,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29217                             |
|            | 2363 | 1776327 | 0,00         | 2.655,60      | 1.447.444,18 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29394                             |
|            | 2363 | 1776328 | 0,00         | 331,80        | 1.447.112,38 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA<br>PONTE LTDA 29256                             |
|            | 2363 | 1776329 | 0,00         | 1.915,68      | 1.445.196,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PONTE LTDA 29326  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776330 | 0,00         | 1.619,45      | 1.443.577,25 D | 8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE         |
|            | 2363 | 1776331 | 0,00         | 306,50        | 1.443.270,75 D | 8 2727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS         |
|            | 2363 | 1776332 | 0,00         | 1.870,50      | 1.441.400,25 D | 8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE |
|            | 2363 | 1776333 | 0,00         | 1.970,00      | 1.439.430,25 D | 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA           |
|            | 2363 | 1776334 | 0,00         | 71.524,73     | 1.367.905,52 D | 8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL         |
|            | 2363 | 1776335 | 0,00         | 19,73         | 1.367.885,79 D | 8 025/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND.     |
|            | 2363 | 1777410 | 0,00         | 1.570.015,38  | -202.129,59 C  | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777470 | 10.000,39    | 0,00          | -192.129,20 C  | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777471 | 190.246,73   | 0,00          | -1.882,47 C    | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775229 | 190,53       | 0,00          | -1.691,94 C    | REEMB DIF REC A MAIOR ENCAR FOLHA INSS                                |
|            | 2363 | 1775269 | 0,00         | 108,00        | -1.799,94 C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775270 | 0,00         | 9,00          | -1.808,94 C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775271 | 0,00         | 9,00          | -1.817,94 C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775272 | 0,00         | 9,00          | -1.826,94 C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775273 | 0,00         | 288,00        | -2.114,94 C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775325 | 1.075.858,83 | 0,00          | 1.073.743,89 D | TRANSF 446-8 PARA 32200-9   |
|            | 2363 | 1776336 | 0,00         | 8.139,60      | 1.065.604,29 D | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA   |
|            | 2363 | 1776337 | 0,00         | 26.172,54     | 1.039.431,75 D | 8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL          |
|            | 2363 | 1776338 | 0,00         | 90.710,78     | 948.720,97 D   | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO      |
|            | 2363 | 1776339 | 0,00         | 98.542,50     | 850.178,47 D   | 8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL          |
|            | 2363 | 1776340 | 0,00         | 117.312,50    | 732.865,97 D   | 8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI            |
|            | 2363 | 1776341 | 0,00         | 135.525,00    | 597.340,97 D   | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV        |
|            | 2363 | 1776342 | 0,00         | 224.971,50    | 372.369,47 D   | 8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL         |
|            | 2363 | 1776343 | 0,00         | 20.870,85     | 351.498,62 D   | 8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO   |
|            | 2363 | 1776344 | 0,00         | 250.179,15    | 101.319,47 D   | 8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO   |
|            | 2363 | 1776345 | 0,00         | 277.512,75    | -176.193,28 C  | 8 2561/16 VOL XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL    |
|            | 2363 | 1776346 | 0,00         | 539,00        | -176.732,28 C  | 8 2509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | O. V. METAIS E SERVIÇOS 50  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776347 | 0,00         | 2.909,70      | -179.641,98 C | 8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219                           |
|            | 2363 | 1776348 | 0,00         | 74.990,50     | -254.632,48 C | 8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21                      |
|            | 2363 | 1776349 | 0,00         | 29.362,24     | -283.994,72 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049                         |
|            | 2363 | 1776350 | 0,00         | 41.733,37     | -325.728,09 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050                         |
|            | 2363 | 1776351 | 0,00         | 850,23        | -326.578,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602                       |
|            | 2363 | 1776352 | 0,00         | 697,95        | -327.276,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645                       |
|            | 2363 | 1776353 | 0,00         | 198,00        | -327.474,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646                       |
|            | 2363 | 1776354 | 0,00         | 198,00        | -327.672,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598                       |
|            | 2363 | 1776355 | 0,00         | 600,66        | -328.272,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597                       |
|            | 2363 | 1776356 | 0,00         | 158,40        | -328.431,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665                       |
|            | 2363 | 1776357 | 0,00         | 198,00        | -328.629,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603                       |
|            | 2363 | 1776358 | 0,00         | 198,00        | -328.827,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12577                       |
|            | 2363 | 1776359 | 0,00         | 731,79        | -329.559,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12576                       |
|            | 2363 | 1776360 | 0,00         | 528,00        | -330.087,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12566                       |
|            | 2363 | 1776361 | 0,00         | 4.491,60      | -334.578,72 C | 8 2443/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722            |
|            | 2363 | 1776362 | 0,00         | 11.153,85     | -345.732,57 C | 8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125         |
|            | 2363 | 1776363 | 0,00         | 13.286,17     | -359.018,74 C | 8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149 |
|            | 2363 | 1776364 | 0,00         | 3,12          | -359.021,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-45                                     |
|            | 2363 | 1776365 | 0,00         | 6,98          | -359.028,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-5142                                   |
|            | 2363 | 1776366 | 0,00         | 8,47          | -359.037,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1504                                   |
|            | 2363 | 1776367 | 0,00         | 15,16         | -359.052,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13824                                  |
|            | 2363 | 1776368 | 0,00         | 17,61         | -359.070,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46                                     |
|            | 2363 | 1776369 | 0,00         | 19,43         | -359.089,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-49   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776370 | 0,00         | 28,16         | -359.117,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-47           |
|            | 2363 | 1776371 | 0,00         | 33,55         | -359.151,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219          |
|            | 2363 | 1776372 | 0,00         | 41,40         | -359.192,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2343         |
|            | 2363 | 1776373 | 0,00         | 41,58         | -359.234,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2920         |
|            | 2363 | 1776374 | 0,00         | 43,00         | -359.277,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1205         |
|            | 2363 | 1776375 | 0,00         | 54,72         | -359.331,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91236        |
|            | 2363 | 1776376 | 0,00         | 84,00         | -359.415,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-417          |
|            | 2363 | 1776377 | 0,00         | 84,84         | -359.500,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21351        |
|            | 2363 | 1776378 | 0,00         | 84,84         | -359.585,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21402        |
|            | 2363 | 1776379 | 0,00         | 88,35         | -359.673,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437169       |
|            | 2363 | 1776380 | 0,00         | 90,30         | -359.764,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-209          |
|            | 2363 | 1776381 | 0,00         | 112,50        | -359.876,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-249          |
|            | 2363 | 1776382 | 0,00         | 141,15        | -360.017,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000000 |
|            | 2363 | 1776383 | 0,00         | 145,53        | -360.163,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437173       |
|            | 2363 | 1776384 | 0,00         | 155,75        | -360.319,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1824         |
|            | 2363 | 1776385 | 0,00         | 167,65        | -360.486,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1518         |
|            | 2363 | 1776386 | 0,00         | 188,57        | -360.675,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505          |
|            | 2363 | 1776387 | 0,00         | 193,50        | -360.868,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16963        |
|            | 2363 | 1776388 | 0,00         | 222,22        | -361.091,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437165       |
|            | 2363 | 1776389 | 0,00         | 246,05        | -361.337,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3737         |
|            | 2363 | 1776390 | 0,00         | 250,40        | -361.587,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14613        |
|            | 2363 | 1776391 | 0,00         | 262,50        | -361.850,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2812         |
|            | 2363 | 1776392 | 0,00         | 275,00        | -362.125,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-247  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776393 | 0,00         | 278,64        | -362.403,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2130             |
|            | 2363 | 1776394 | 0,00         | 352,80        | -362.756,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1090             |
|            | 2363 | 1776395 | 0,00         | 366,60        | -363.123,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-108              |
|            | 2363 | 1776396 | 0,00         | 451,20        | -363.574,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000000    |
|            | 2363 | 1776397 | 0,00         | 514,47        | -364.088,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27               |
|            | 2363 | 1776398 | 0,00         | 808,50        | -364.897,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-92               |
|            | 2363 | 1776399 | 0,00         | 878,04        | -365.775,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6771             |
|            | 2363 | 1776400 | 0,00         | 1.638,19      | -367.413,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18199            |
|            | 2363 | 1776401 | 0,00         | 1.732,84      | -369.146,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436480           |
|            | 2363 | 1776402 | 0,00         | 2.450,00      | -371.596,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13901            |
|            | 2363 | 1776403 | 0,00         | 2.905,00      | -374.501,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20               |
|            | 2363 | 1776404 | 0,00         | 3.008,24      | -377.509,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194              |
|            | 2363 | 1776405 | 0,00         | 3.979,50      | -381.489,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126              |
|            | 2363 | 1776406 | 0,00         | 5.250,00      | -386.739,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-739              |
|            | 2363 | 1776407 | 0,00         | 5.810,00      | -392.549,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-738              |
|            | 2363 | 1776408 | 0,00         | 8.715,00      | -401.264,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-740              |
|            | 2363 | 1776409 | 0,00         | 9.691,50      | -410.955,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91               |
|            | 2363 | 1776410 | 0,00         | 17.709,81     | -428.665,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3499             |
|            | 2363 | 1776411 | 0,00         | 19.110,82     | -447.776,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2802             |
|            | 2363 | 1776412 | 0,00         | 28.509,66     | -476.285,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8201             |
|            | 2363 | 1776413 | 0,00         | 1.882,35      | -478.168,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12565 |
|            | 2363 | 1776414 | 0,00         | 655,65        | -478.823,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12608 |
|            | 2363 | 1776415 | 0,00         | 198,00        | -479.021,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12609  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776416 | 0,00         | 824,85        | -479.846,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12630         |
|            | 2363 | 1776417 | 0,00         | 198,00        | -480.044,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12631         |
|            | 2363 | 1776418 | 0,00         | 748,71        | -480.793,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12626         |
|            | 2363 | 1776419 | 0,00         | 198,00        | -480.991,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12627         |
|            | 2363 | 1776420 | 0,00         | 198,00        | -481.189,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12658         |
|            | 2363 | 1776421 | 0,00         | 621,81        | -481.811,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12657         |
|            | 2363 | 1776422 | 0,00         | 846,00        | -482.657,25 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12664       |
|            | 2363 | 1776423 | 0,00         | 3.838,53      | -486.495,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4540          |
|            | 2363 | 1776424 | 0,00         | 5.915,89      | -492.411,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4541          |
|            | 2363 | 1776425 | 0,00         | 14.877,72     | -507.289,39 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4584        |
|            | 2363 | 1776426 | 0,00         | 6.749,63      | -514.039,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4539          |
|            | 2363 | 1776427 | 0,00         | 13.341,74     | -527.380,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4566          |
|            | 2363 | 1776428 | 0,00         | 650,00        | -528.030,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7243991                 |
|            | 2363 | 1776429 | 0,00         | 3.828,00      | -531.858,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7259683                 |
|            | 2363 | 1776430 | 0,00         | 8.299,44      | -540.158,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4551          |
|            | 2363 | 1776431 | 0,00         | 3.900,00      | -544.058,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7212960                 |
|            | 2363 | 1776432 | 0,00         | 1.560,00      | -545.618,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7274152                 |
|            | 2363 | 1776433 | 0,00         | 3.434,00      | -549.052,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7251752                 |
|            | 2363 | 1776434 | 0,00         | 650,00        | -549.702,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7279448                 |
|            | 2363 | 1776435 | 0,00         | 4.644,00      | -554.346,20 C | 8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO<br>SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716 |
|            | 2363 | 1776436 | 0,00         | 13.103,87     | -567.450,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP<br>SIST. LTDA 20601                 |
|            | 2363 | 1776437 | 0,00         | 6.280,56      | -573.730,63 C | 8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY<br>PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483 |
|            | 2363 | 1776438 | 0,00         | 3.231,19      | -576.961,82 C | 8 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.786   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776439 | 0,00         | 4.021,01      | -580.982,83 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2812                             |
|            | 2363 | 1776440 | 0,00         | 349,52        | -581.332,35 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2820                             |
|            | 2363 | 1776441 | 0,00         | 877,20        | -582.209,55 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2822                             |
|            | 2363 | 1776442 | 0,00         | 1.463,67      | -583.673,22 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2818                             |
|            | 2363 | 1776443 | 0,00         | 945,50        | -584.618,72 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2762                             |
|            | 2363 | 1776444 | 0,00         | 652,67        | -585.271,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2795                             |
|            | 2363 | 1776445 | 0,00         | 3.813,89      | -589.085,28 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2749                             |
|            | 2363 | 1776446 | 0,00         | 704,52        | -589.789,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2759                             |
|            | 2363 | 1776447 | 0,00         | 711,98        | -590.501,78 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.774                            |
|            | 2363 | 1776448 | 0,00         | 2.931,70      | -593.433,48 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.829                            |
|            | 2363 | 1776449 | 0,00         | 1.057,50      | -594.490,98 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2830                             |
|            | 2363 | 1776450 | 0,00         | 335,44        | -594.826,42 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2826                             |
|            | 2363 | 1776451 | 0,00         | 335,44        | -595.161,86 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2783                             |
|            | 2363 | 1776452 | 0,00         | 823,60        | -595.985,46 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2784                             |
|            | 2363 | 1776453 | 0,00         | 1.364,18      | -597.349,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2801                             |
|            | 2363 | 1776454 | 0,00         | 346,68        | -597.696,32 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.793                            |
|            | 2363 | 1776455 | 0,00         | 1.509,35      | -599.205,67 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2733                             |
|            | 2363 | 1776456 | 0,00         | 1.679,30      | -600.884,97 | C 8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369 |
|            | 2363 | 1776457 | 0,00         | 6.817,00      | -607.701,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062           |
|            | 2363 | 1776458 | 0,00         | 1.351,20      | -609.053,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276           |
|            | 2363 | 1776459 | 0,00         | 1.749,20      | -610.802,37 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281           |
|            | 2363 | 1776460 | 0,00         | 232,36        | -611.034,73 | C 8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | 419726   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776461 | 0,00         | 349,28        | -611.384,01 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987                   |
|            | 2363 | 1776462 | 0,00         | 323,84        | -611.707,85 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156                   |
|            | 2363 | 1776463 | 0,00         | 365,19        | -612.073,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461                   |
|            | 2363 | 1776464 | 0,00         | 342,99        | -612.416,03 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310                   |
|            | 2363 | 1776465 | 0,00         | 357,05        | -612.773,08 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974                   |
|            | 2363 | 1776466 | 0,00         | 357,05        | -613.130,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858                   |
|            | 2363 | 1776467 | 0,00         | 231,99        | -613.362,12 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595                   |
|            | 2363 | 1776468 | 0,00         | 323,84        | -613.685,96 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204                   |
|            | 2363 | 1776469 | 0,00         | 226,44        | -613.912,40 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507                   |
|            | 2363 | 1776470 | 0,00         | 342,99        | -614.255,39 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176                   |
|            | 2363 | 1776471 | 0,00         | 260,68        | -614.516,07 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20424                 |
|            | 2363 | 1776472 | 0,00         | 3.240,10      | -617.756,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440                 |
|            | 2363 | 1776473 | 0,00         | 12.283,80     | -630.039,97 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498                 |
|            | 2363 | 1776474 | 0,00         | 15.977,72     | -646.017,69 | C 8 156/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283 |
|            | 2363 | 1776475 | 0,00         | 619,40        | -646.637,09 | C 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913                                     |
|            | 2363 | 1776476 | 0,00         | 1.200,00      | -647.837,09 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743                  |
|            | 2363 | 1776477 | 0,00         | 1.200,00      | -649.037,09 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654                  |
|            | 2363 | 1776478 | 0,00         | 149.981,00    | -799.018,09 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752              |
|            | 2363 | 1776479 | 0,00         | 16.955,25     | -815.973,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113                           |
|            | 2363 | 1776480 | 0,00         | 2.113,35      | -818.086,69 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846                 |
|            | 2363 | 1776481 | 0,00         | 2.962,66      | -821.049,35 | C 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND               |
|            | 2363 | 1776482 | 0,00         | 3.585,00      | -824.634,35 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO CONT SINDI                         |
|            | 2363 | 1776483 | 0,00         | 93,07         | -824.727,42 | C 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | RESCISAO DAIANE SOUSA CARNEIRO<br>CI 172/2019   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776484 | 0,00         | 6.528,00      | -831.255,42 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME 24392                   |
|            | 2363 | 1776485 | 0,00         | 6.528,00      | -837.783,42 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI<br>COMERCIAL LTDA - ME 24151                   |
|            | 2363 | 1776486 | 0,00         | 6.528,00      | -844.311,42 C   | 8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &<br>QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214 |
|            | 2363 | 1776487 | 0,00         | 26.372,00     | -870.683,42 C   | 8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL<br>COM MED PROD HOSPITALARES LTDA<br>5310 |
|            | 2363 | 1776488 | 0,00         | 43.189,00     | -913.872,42 C   | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL<br>CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767         |
|            | 2363 | 1776489 | 0,00         | 43.995,00     | -957.867,42 C   | 8 349/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE<br>PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021          |
|            | 2363 | 1776490 | 0,00         | 111.573,50    | -1.069.440,92 C | 8 365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA<br>LABORATORIOS S.A. 1531487              |
|            | 2363 | 1776491 | 0,00         | 118.260,00    | -1.187.700,92 C | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED<br>DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA<br>30900 |
|            | 2363 | 1776492 | 0,00         | 520,00        | -1.188.220,92 C | 8 081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARACANA<br>FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305           |
|            | 2363 | 1776493 | 0,00         | 692,30        | -1.188.913,22 C | 8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA<br>DIST EMBALAGENS EIRELI 9457             |
|            | 2363 | 1776494 | 0,00         | 1.412,46      | -1.190.325,68 C | 8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA<br>DIST EMBALAGENS EIRELI 9467             |
|            | 2363 | 1776495 | 0,00         | 3.750,00      | -1.194.075,68 C | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL<br>PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775    |
|            | 2363 | 1776496 | 0,00         | 4.113,00      | -1.198.188,68 C | 8 288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>68107         |
|            | 2363 | 1776497 | 0,00         | 4.950,00      | -1.203.138,68 C | 8 320/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED<br>EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932           |
|            | 2363 | 1776498 | 0,00         | 156,92        | -1.203.295,60 C | 8 361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED<br>COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707        |
|            | 2363 | 1776499 | 0,00         | 232,05        | -1.203.527,65 C | 369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU<br>C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR<br>LTDA 275212                          |
|            | 2363 | 1776500 | 0,00         | 1.920,00      | -1.205.447,65 C | 8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI &<br>QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393          |
|            | 2363 | 1776501 | 0,00         | 2.970,00      | -1.208.417,65 C | 8 262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW<br>DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS<br>EIRELI 35085    |
|            | 2363 | 1776502 | 0,00         | 3.118,15      | -1.211.535,80 C | 8 374/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP 81838              |
|            | 2363 | 1776503 | 0,00         | 4.688,00      | -1.216.223,80 C | 8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424        |
|            | 2363 | 1776504 | 0,00         | 5.250,00      | -1.221.473,80 C | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL<br>PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776505 | 0,00         | 7.415,20      | -1.228.889,00 C | 8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315   |
|            | 2363 | 1776506 | 0,00         | 7.890,00      | -1.236.779,00 C | 8 371/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298   |
|            | 2363 | 1776507 | 0,00         | 9.500,00      | -1.246.279,00 C | 8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011  |
|            | 2363 | 1776508 | 0,00         | 10.785,00     | -1.257.064,00 C | 8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 72603  |
|            | 2363 | 1776509 | 0,00         | 12.070,00     | -1.269.134,00 C | 8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188655   |
|            | 2363 | 1776510 | 0,00         | 13.420,89     | -1.282.554,89 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 47748   |
|            | 2363 | 1776511 | 0,00         | 15.862,50     | -1.298.417,39 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730  |
|            | 2363 | 1776512 | 0,00         | 16.077,00     | -1.314.494,39 C | 8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094   |
|            | 2363 | 1776513 | 0,00         | 16.390,53     | -1.330.884,92 C | 8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315   |
|            | 2363 | 1776514 | 0,00         | 13.280,55     | -1.344.165,47 C | 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 29  |
|            | 2363 | 1776515 | 0,00         | 13.922,37     | -1.358.087,84 C | 8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674   |
|            | 2363 | 1776516 | 0,00         | 1.200,00      | -1.359.287,84 C | 8 2306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788  |
|            | 2363 | 1776517 | 0,00         | 1.750,00      | -1.361.037,84 C | 8 2508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789  |
|            | 2363 | 1776518 | 0,00         | 1.751,62      | -1.362.789,46 C | 8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255   |
|            | 2363 | 1776519 | 0,00         | 3.661,68      | -1.366.451,14 C | 8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2432535   |
|            | 2363 | 1776520 | 0,00         | 110,00        | -1.366.561,14 C | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192   |
|            | 2363 | 1776521 | 0,00         | 110,00        | -1.366.671,14 C | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251   |
|            | 2363 | 1776522 | 0,00         | 460,42        | -1.367.131,56 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403  |
|            | 2363 | 1777340 | 228,00       | 0,00          | -1.366.903,56 C | ESTORNO 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/03/2019 |
|            | 2363 | 1777350 | 0,00         | 204.647,00    | -1.571.550,56 C | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
|            | 2363 | 1777395 | 21.764,63    | 0,00          | -1.549.785,93 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777396 | 0,52         | 0,00          | -1.549.785,41 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777406 | 1.540.441,44 | 0,00          | -9.343,97 C     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777407 | 6,16         | 0,00          | -9.337,81 C     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777479 | 8.207,04     | 0,00          | -1.130,77 C     | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1777480 | 0,07         | 0,00          | -1.130,70C    | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776523 | 0,00         | 9.324,01      | -10.454,71C   | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO GUILHERME BRAGA SILVA CI 166/2019      |
|            | 2363 | 1777345 | 110.000,60   | 0,00          | 99.545,89D    | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777376 | 0,00         | 99.535,89     | 10,00D        | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775268 | 0,00         | 9,00          | 1,00D         | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775324 | 6.199.061,23 | 0,00          | 6.199.062,23D | TRANSF 446-8 PARA 32200-9   |
|            | 2363 | 1776217 | 0,00         | 2.602,44      | 6.196.459,79D | 6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 380 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDUARDO OLIVEIRA 13/03/2019               |
|            | 2363 | 1776524 | 0,00         | 7,74          | 6.196.452,05D | 26 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISÃO ELIDAIANE CI 166/19                     |
|            | 2363 | 1776525 | 0,00         | 27.726,70     | 6.168.725,35D | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 11 COLAB CI 145/19                        |
|            | 2363 | 1776526 | 0,00         | 794,10        | 6.167.931,25D | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275                   |
|            | 2363 | 1776527 | 0,00         | 550,70        | 6.167.380,55D | 8 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756                |
|            | 2363 | 1776528 | 0,00         | 64.435,00     | 6.102.945,55D | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190399                                     |
|            | 2363 | 1776529 | 0,00         | 5.126,00      | 6.097.819,55D | 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 310360                          |
|            | 2363 | 1776530 | 0,00         | 1.844,00      | 6.095.975,55D | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444                      |
|            | 2363 | 1776531 | 0,00         | 1.844,00      | 6.094.131,55D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444                        |
|            | 2363 | 1776532 | 0,00         | 1.844,00      | 6.092.287,55D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444                        |
|            | 2363 | 1776533 | 0,00         | 2.007,20      | 6.090.280,35D | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190349                                     |
|            | 2363 | 1777424 | 0,00         | 6.079.400,00  | 10.880,35D    | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
|            | 2363 | 1777434 | 0,00         | 13.472,79     | -2.592,44C    | APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775264 | 0,00         | 9,00          | -2.601,44C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775265 | 0,00         | 9,00          | -2.610,44C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775266 | 0,00         | 9,00          | -2.619,44C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775267 | 0,00         | 18,00         | -2.637,44C    | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1776534 | 0,00         | 1.616,63      | -4.254,07C    | 8 1081/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216 |
|            | 2363 | 1776535 | 0,00         | 29.584,80     | -33.838,87C   | 8 322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 4124                         |
|            | 2363 | 1776536 | 0,00         | 22.400,00     | -56.238,87C   | 8 324/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564                    |
|            | 2363 | 1776537 | 0,00         | 462,00        | -56.700,87C   | 8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626               |
|            | 2363 | 1776538 | 0,00         | 387,00        | -57.087,87C   | 8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258            |
|            | 2363 | 1776539 | 0,00         | 145,00        | -57.232,87C   | 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB<br>COM REPRESENTACOES LTDA 11048   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776540 | 0,00         | 1.097,44      | -58.330,31 C  | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO WALDIR ALVES DUARTE CI<br>170/2019                      |
|            | 2363 | 1776541 | 0,00         | 6.244,35      | -64.574,66 C  | 8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA<br>ULTRAGAZ S/A 1642  |
|            | 2363 | 1776542 | 0,00         | 85,92         | -64.660,58 C  | 8 219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E<br>FONSECA LTDA 12819  |
|            | 2363 | 1776543 | 0,00         | 228,00        | -64.888,58 C  | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA<br>SILVA ROSA CHAGAS 288   |
|            | 2363 | 1776544 | 0,00         | 51,61         | -64.940,19 C  | 26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU<br>PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS<br>CI3369150296002   |
|            | 2363 | 1776545 | 0,00         | 11.783,46     | -76.723,65 C  | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>FERIAS CRYSTHIAN,MARIA T.,ADRIANO,<br>MARIA TEREZINHA CI 145/2019 |
|            | 2363 | 1776546 | 0,00         | 28.966,00     | -105.689,65 C | 8 072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP<br>PARA REFRIG LTDA 21728                                       |
|            | 2363 | 1777369 | 73.522,05    | 0,00          | -32.167,60 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777370 | 0,66         | 0,00          | -32.166,94 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777404 | 29.573,94    | 0,00          | -2.593,00 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777405 | 0,56         | 0,00          | -2.592,44 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775255 | 0,00         | 36,00         | -2.628,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775256 | 0,00         | 27,00         | -2.655,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775257 | 0,00         | 9,00          | -2.664,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775258 | 0,00         | 63,00         | -2.727,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775259 | 0,00         | 27,00         | -2.754,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775260 | 0,00         | 36,00         | -2.790,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775261 | 0,00         | 18,00         | -2.808,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775262 | 0,00         | 9,00          | -2.817,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775263 | 0,00         | 72,00         | -2.889,44 C   | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1776547 | 0,00         | 686,87        | -3.576,31 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349771                                       |
|            | 2363 | 1776548 | 0,00         | 1.096,39      | -4.672,70 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349773                                       |
|            | 2363 | 1776549 | 0,00         | 1.054,91      | -5.727,61 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349775                                       |
|            | 2363 | 1776550 | 0,00         | 764,34        | -6.491,95 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349776                                       |
|            | 2363 | 1776551 | 0,00         | 296,13        | -6.788,08 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349779                                       |
|            | 2363 | 1776552 | 0,00         | 1.163,90      | -7.951,98 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349782                                       |
|            | 2363 | 1776553 | 0,00         | 723,62        | -8.675,60 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349783                                       |
|            | 2363 | 1776554 | 0,00         | 936,58        | -9.612,18 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349784                                       |
|            | 2363 | 1776555 | 0,00         | 936,58        | -10.548,76 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 349785                                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776556 | 0,00         | 1.086,48      | -11.635,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988 |
|            | 2363 | 1776557 | 0,00         | 648,11        | -12.283,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403 |
|            | 2363 | 1776558 | 0,00         | 723,62        | -13.006,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414 |
|            | 2363 | 1776559 | 0,00         | 648,11        | -13.655,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418 |
|            | 2363 | 1776560 | 0,00         | 648,11        | -14.303,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420 |
|            | 2363 | 1776561 | 0,00         | 648,11        | -14.951,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422 |
|            | 2363 | 1776562 | 0,00         | 648,11        | -15.599,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425 |
|            | 2363 | 1776563 | 0,00         | 15,34         | -15.614,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426 |
|            | 2363 | 1776564 | 0,00         | 723,62        | -16.338,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428 |
|            | 2363 | 1776565 | 0,00         | 648,11        | -16.986,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430 |
|            | 2363 | 1776566 | 0,00         | 648,11        | -17.634,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350431 |
|            | 2363 | 1776567 | 0,00         | 1.163,90      | -18.798,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435 |
|            | 2363 | 1776568 | 0,00         | 764,34        | -19.562,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471 |
|            | 2363 | 1776569 | 0,00         | 1.163,90      | -20.726,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496 |
|            | 2363 | 1776570 | 0,00         | 936,58        | -21.663,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498 |
|            | 2363 | 1776571 | 0,00         | 648,11        | -22.311,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500 |
|            | 2363 | 1776572 | 0,00         | 648,11        | -22.959,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501 |
|            | 2363 | 1776573 | 0,00         | 361,81        | -23.321,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503 |
|            | 2363 | 1776574 | 0,00         | 326,00        | -23.647,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508 |
|            | 2363 | 1776575 | 0,00         | 648,11        | -24.295,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510 |
|            | 2363 | 1776576 | 0,00         | 648,11        | -24.943,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512 |
|            | 2363 | 1776577 | 0,00         | 648,11        | -25.591,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513 |
|            | 2363 | 1776578 | 0,00         | 1.447,24      | -27.038,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776579 | 0,00         | 235,88        | -27.274,79 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551              |
|            | 2363 | 1776580 | 0,00         | 715,97        | -27.990,76 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552              |
|            | 2363 | 1776581 | 0,00         | 936,58        | -28.927,34 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556              |
|            | 2363 | 1776582 | 0,00         | 180,58        | -29.107,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557              |
|            | 2363 | 1776583 | 0,00         | 2.792,16      | -31.900,08 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483                           |
|            | 2363 | 1776584 | 0,00         | 6.720,84      | -38.620,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122                           |
|            | 2363 | 1776585 | 0,00         | 9.513,00      | -48.133,92 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512                           |
|            | 2363 | 1776586 | 0,00         | 5.584,32      | -53.718,24 C  | 8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472                 |
|            | 2363 | 1776587 | 0,00         | 10.316,00     | -64.034,24 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172              |
|            | 2363 | 1776588 | 0,00         | 6.588,24      | -70.622,48 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243              |
|            | 2363 | 1776589 | 0,00         | 720,00        | -71.342,48 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356              |
|            | 2363 | 1776590 | 0,00         | 7.120,40      | -78.462,88 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384              |
|            | 2363 | 1776591 | 0,00         | 7.362,80      | -85.825,68 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436              |
|            | 2363 | 1776592 | 0,00         | 9.554,04      | -95.379,72 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555              |
|            | 2363 | 1776593 | 0,00         | 3.907,60      | -99.287,32 C  | 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664    |
|            | 2363 | 1776594 | 0,00         | 3.778,15      | -103.065,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793              |
|            | 2363 | 1776595 | 0,00         | 648,11        | -103.713,58 C | 8 449/18 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973 |
|            | 2363 | 1776596 | 0,00         | 791,15        | -104.504,73 C | 8 399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 17399                        |
|            | 2363 | 1776597 | 0,00         | 300,00        | -104.804,73 C | 8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 451  |
|            | 2363 | 1776598 | 0,00         | 1.475,00      | -106.279,73 C | 8 2319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788                |
|            | 2363 | 1776599 | 0,00         | 2.489,00      | -108.768,73 C | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903           |
|            | 2363 | 1776600 | 0,00         | 2.696,00      | -111.464,73 C | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902           |
|            | 2363 | 1776601 | 0,00         | 14.092,40     | -125.557,13 C | 8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO                                     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776602 | 0,00         | 54,00         | -125.611,13C | 8 206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784                  |
|            | 2363 | 1776603 | 0,00         | 350,00        | -125.961,13C | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445            |
|            | 2363 | 1776604 | 0,00         | 396,00        | -126.357,13C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420            |
|            | 2363 | 1776605 | 0,00         | 413,40        | -126.770,53C | 8 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1648                       |
|            | 2363 | 1776606 | 0,00         | 669,75        | -127.440,28C | 8 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                    |
|            | 2363 | 1776607 | 0,00         | 782,70        | -128.222,98C | 8 398/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 39379                         |
|            | 2363 | 1776608 | 0,00         | 893,10        | -129.116,08C | 8 325/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713 |
|            | 2363 | 1776609 | 0,00         | 1.040,00      | -130.156,08C | 8 445/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919      |
|            | 2363 | 1776610 | 0,00         | 3.041,22      | -133.197,30C | 8 254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162                 |
|            | 2363 | 1776611 | 0,00         | 3.177,91      | -136.375,21C | 8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13447              |
|            | 2363 | 1776612 | 0,00         | 6.297,00      | -142.672,21C | 8 382/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161                 |
|            | 2363 | 1776613 | 0,00         | 15.120,00     | -157.792,21C | 8 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717       |
|            | 2363 | 1776614 | 0,00         | 1.745,75      | -159.537,96C | 8 331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498           |
|            | 2363 | 1776615 | 0,00         | 2.408,00      | -161.945,96C | 8 335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151          |
|            | 2363 | 1776616 | 0,00         | 2.500,00      | -164.445,96C | 8 339/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905      |
|            | 2363 | 1776617 | 0,00         | 2.700,00      | -167.145,96C | 8 442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708                |
|            | 2363 | 1776618 | 0,00         | 5.560,16      | -172.706,12C | 8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173    |
|            | 2363 | 1776619 | 0,00         | 6.426,53      | -179.132,65C | 8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 106276          |
|            | 2363 | 1776620 | 0,00         | 8.529,60      | -187.662,25C | 8 372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589    |
|            | 2363 | 1776621 | 0,00         | 12.595,00     | -200.257,25C | 8 346/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657        |
|            | 2363 | 1776622 | 0,00         | 123,06        | -200.380,31C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206               |
|            | 2363 | 1776623 | 0,00         | 723,62        | -201.103,93C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349208                                 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776624 | 0,00         | 1.511,97      | -202.615,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211 |
|            | 2363 | 1776625 | 0,00         | 648,11        | -203.264,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214 |
|            | 2363 | 1776626 | 0,00         | 1.163,90      | -204.427,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216 |
|            | 2363 | 1776627 | 0,00         | 723,62        | -205.151,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217 |
|            | 2363 | 1776628 | 0,00         | 156,45        | -205.307,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349218 |
|            | 2363 | 1776629 | 0,00         | 180,58        | -205.488,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219 |
|            | 2363 | 1776630 | 0,00         | 235,88        | -205.724,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220 |
|            | 2363 | 1776631 | 0,00         | 361,81        | -206.086,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225 |
|            | 2363 | 1776632 | 0,00         | 648,11        | -206.734,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229 |
|            | 2363 | 1776633 | 0,00         | 1.120,00      | -207.854,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232 |
|            | 2363 | 1776634 | 0,00         | 235,88        | -208.090,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235 |
|            | 2363 | 1776635 | 0,00         | 648,11        | -208.738,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250 |
|            | 2363 | 1776636 | 0,00         | 648,11        | -209.386,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256 |
|            | 2363 | 1776637 | 0,00         | 989,15        | -210.375,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258 |
|            | 2363 | 1776638 | 0,00         | 275,48        | -210.651,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262 |
|            | 2363 | 1776639 | 0,00         | 361,81        | -211.012,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279 |
|            | 2363 | 1776640 | 0,00         | 1.096,39      | -212.109,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282 |
|            | 2363 | 1776641 | 0,00         | 1.085,43      | -213.194,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284 |
|            | 2363 | 1776642 | 0,00         | 648,11        | -213.842,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286 |
|            | 2363 | 1776643 | 0,00         | 1.096,39      | -214.939,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294 |
|            | 2363 | 1776644 | 0,00         | 723,62        | -215.662,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296 |
|            | 2363 | 1776645 | 0,00         | 648,11        | -216.310,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297 |
|            | 2363 | 1776646 | 0,00         | 164,50        | -216.475,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
|             |             |              |                     |                      |               | 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349303                                 |
| 15/03/2019  | 2363        | 1776647      | 0,00                | 1.511,97             | -217.987,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349311 |
|             | 2363        | 1776648      | 0,00                | 723,62               | -218.711,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315 |
|             | 2363        | 1776649      | 0,00                | 905,90               | -219.616,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349317 |
|             | 2363        | 1776650      | 0,00                | 3.778,15             | -223.395,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324 |
|             | 2363        | 1776651      | 0,00                | 905,90               | -224.300,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325 |
|             | 2363        | 1776652      | 0,00                | 648,11               | -224.949,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326 |
|             | 2363        | 1776653      | 0,00                | 361,81               | -225.310,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327 |
|             | 2363        | 1776654      | 0,00                | 1.096,39             | -226.407,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328 |
|             | 2363        | 1776655      | 0,00                | 148,40               | -226.555,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329 |
|             | 2363        | 1776656      | 0,00                | 648,11               | -227.203,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349340 |
|             | 2363        | 1776657      | 0,00                | 648,11               | -227.851,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341 |
|             | 2363        | 1776658      | 0,00                | 158,00               | -228.009,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50020                |
|             | 2363        | 1776659      | 0,00                | 1.449,00             | -229.458,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50021                |
|             | 2363        | 1776660      | 0,00                | 1.400,00             | -230.858,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50022                |
|             | 2363        | 1776661      | 0,00                | 2.800,00             | -233.658,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50023                |
|             | 2363        | 1776662      | 0,00                | 109,00               | -233.767,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50024                |
|             | 2363        | 1776663      | 0,00                | 1.449,00             | -235.216,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50025                |
|             | 2363        | 1776664      | 0,00                | 158,00               | -235.374,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50026                |
|             | 2363        | 1776665      | 0,00                | 2.789,00             | -238.163,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50027                |
|             | 2363        | 1776666      | 0,00                | 1.400,00             | -239.563,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50028                |
|             | 2363        | 1776667      | 0,00                | 1.449,00             | -241.012,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50030                |
|             | 2363        | 1776668      | 0,00                | 560,08               | -241.573,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654 |
|             | 2363        | 1776669      | 0,00                | 905,90               | -242.478,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655                                    |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776670 | 0,00         | 275,48        | -242.754,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656 |
|            | 2363 | 1776671 | 0,00         | 648,11        | -243.402,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657 |
|            | 2363 | 1776672 | 0,00         | 367,62        | -243.770,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658 |
|            | 2363 | 1776673 | 0,00         | 235,88        | -244.005,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659 |
|            | 2363 | 1776674 | 0,00         | 648,11        | -244.654,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660 |
|            | 2363 | 1776675 | 0,00         | 936,58        | -245.590,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661 |
|            | 2363 | 1776676 | 0,00         | 1.054,91      | -246.645,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662 |
|            | 2363 | 1776677 | 0,00         | 275,48        | -246.921,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664 |
|            | 2363 | 1776678 | 0,00         | 148,40        | -247.069,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665 |
|            | 2363 | 1776679 | 0,00         | 235,88        | -247.305,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666 |
|            | 2363 | 1776680 | 0,00         | 648,11        | -247.953,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667 |
|            | 2363 | 1776681 | 0,00         | 648,11        | -248.601,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668 |
|            | 2363 | 1776682 | 0,00         | 148,40        | -248.749,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669 |
|            | 2363 | 1776683 | 0,00         | 648,11        | -249.398,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670 |
|            | 2363 | 1776684 | 0,00         | 989,15        | -250.387,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671 |
|            | 2363 | 1776685 | 0,00         | 936,58        | -251.323,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672 |
|            | 2363 | 1776686 | 0,00         | 148,40        | -251.472,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673 |
|            | 2363 | 1776687 | 0,00         | 1.120,00      | -252.592,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674 |
|            | 2363 | 1776688 | 0,00         | 1.884,34      | -254.476,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675 |
|            | 2363 | 1776689 | 0,00         | 235,88        | -254.712,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676 |
|            | 2363 | 1776690 | 0,00         | 1.163,90      | -255.876,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677 |
|            | 2363 | 1776691 | 0,00         | 648,11        | -256.524,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678 |
|            | 2363 | 1776692 | 0,00         | 936,58        | -257.461,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679                                       |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776693 | 0,00         | 1.054,91      | -258.515,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680    |
|            | 2363 | 1776694 | 0,00         | 1.054,91      | -259.570,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681    |
|            | 2363 | 1776695 | 0,00         | 183,81        | -259.754,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682    |
|            | 2363 | 1776696 | 0,00         | 326,00        | -260.080,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683    |
|            | 2363 | 1776697 | 0,00         | 648,11        | -260.728,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684    |
|            | 2363 | 1776698 | 0,00         | 148,40        | -260.877,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685    |
|            | 2363 | 1776699 | 0,00         | 936,58        | -261.813,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686    |
|            | 2363 | 1776700 | 0,00         | 764,34        | -262.578,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687    |
|            | 2363 | 1776701 | 0,00         | 561,66        | -263.139,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688    |
|            | 2363 | 1776702 | 0,00         | 648,11        | -263.787,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689    |
|            | 2363 | 1776703 | 0,00         | 367,62        | -264.155,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690    |
|            | 2363 | 1776704 | 0,00         | 2.789,00      | -266.944,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50031                   |
|            | 2363 | 1776705 | 0,00         | 109,00        | -267.053,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50032                   |
|            | 2363 | 1776706 | 0,00         | 207,00        | -267.260,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50033                   |
|            | 2363 | 1776707 | 0,00         | 49,00         | -267.309,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50034                   |
|            | 2363 | 1776708 | 0,00         | 4.129,00      | -271.438,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50538                   |
|            | 2363 | 1776709 | 0,00         | 109,00        | -271.547,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50539                   |
|            | 2363 | 1776710 | 0,00         | 289,00        | -271.836,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50541                   |
|            | 2363 | 1776711 | 0,00         | 109,00        | -271.945,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50542                   |
|            | 2363 | 1776712 | 0,00         | 109,00        | -272.054,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50543                   |
|            | 2363 | 1776713 | 0,00         | 1.449,00      | -273.503,47 C | 8 2455/18 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE<br>MED PRO LTDA ME 50551 |
|            | 2363 | 1776714 | 0,00         | 205,84        | -273.709,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785    |
|            | 2363 | 1776715 | 0,00         | 4.081,65      | -277.790,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | 32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776716 | 0,00         | 188,63        | -277.979,59 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787   |
|            | 2363 | 1776717 | 0,00         | 3.778,15      | -281.757,74 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788   |
|            | 2363 | 1776718 | 0,00         | 3.284,71      | -285.042,45 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789   |
|            | 2363 | 1776719 | 0,00         | 270,87        | -285.313,32 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790   |
|            | 2363 | 1776720 | 0,00         | 3.778,15      | -289.091,47 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791   |
|            | 2363 | 1776721 | 0,00         | 188,63        | -289.280,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792   |
|            | 2363 | 1776722 | 0,00         | 98,00         | -289.378,10 | C 8 2455/18 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE<br>MED PRO LTDA ME 49238 |
|            | 2363 | 1776723 | 0,00         | 98,00         | -289.476,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49239                  |
|            | 2363 | 1776724 | 0,00         | 1.389,00      | -290.865,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49240                  |
|            | 2363 | 1776725 | 0,00         | 2.729,00      | -293.594,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49241                  |
|            | 2363 | 1776726 | 0,00         | 2.729,00      | -296.323,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49242                  |
|            | 2363 | 1776727 | 0,00         | 1.340,00      | -297.663,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49243                  |
|            | 2363 | 1776728 | 0,00         | 2.680,00      | -300.343,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49244                  |
|            | 2363 | 1776729 | 0,00         | 4.129,00      | -304.472,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49475                  |
|            | 2363 | 1776730 | 0,00         | 98,00         | -304.570,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49476                  |
|            | 2363 | 1776731 | 0,00         | 49,00         | -304.619,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49477                  |
|            | 2363 | 1776732 | 0,00         | 1.389,00      | -306.008,10 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49478                  |
|            | 2363 | 1776733 | 0,00         | 4.229,54      | -310.237,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516   |
|            | 2363 | 1776734 | 0,00         | 3.922,72      | -314.160,36 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517   |
|            | 2363 | 1776735 | 0,00         | 525,02        | -314.685,38 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521   |
|            | 2363 | 1776736 | 0,00         | 800,00        | -315.485,38 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522   |
|            | 2363 | 1776737 | 0,00         | 525,02        | -316.010,40 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523   |
|            | 2363 | 1776738 | 0,00         | 4.479,19      | -320.489,59 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | 32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632                                      |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776739 | 0,00         | 1.600,00      | -322.089,59 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633 |
|            | 2363 | 1776740 | 0,00         | 180,58        | -322.270,17 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634 |
|            | 2363 | 1776741 | 0,00         | 525,02        | -322.795,19 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635 |
|            | 2363 | 1776742 | 0,00         | 648,11        | -323.443,30 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636 |
|            | 2363 | 1776743 | 0,00         | 1.096,39      | -324.539,69 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637 |
|            | 2363 | 1776744 | 0,00         | 235,88        | -324.775,57 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638 |
|            | 2363 | 1776745 | 0,00         | 936,58        | -325.712,15 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639 |
|            | 2363 | 1776746 | 0,00         | 148,40        | -325.860,55 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640 |
|            | 2363 | 1776747 | 0,00         | 764,34        | -326.624,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641 |
|            | 2363 | 1776748 | 0,00         | 1.120,00      | -327.744,89 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642 |
|            | 2363 | 1776749 | 0,00         | 183,81        | -327.928,70 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643 |
|            | 2363 | 1776750 | 0,00         | 614,71        | -328.543,41 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644 |
|            | 2363 | 1776751 | 0,00         | 183,81        | -328.727,22 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645 |
|            | 2363 | 1776752 | 0,00         | 936,58        | -329.663,80 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646 |
|            | 2363 | 1776753 | 0,00         | 275,48        | -329.939,28 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647 |
|            | 2363 | 1776754 | 0,00         | 1.163,90      | -331.103,18 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648 |
|            | 2363 | 1776755 | 0,00         | 184,16        | -331.287,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649 |
|            | 2363 | 1776756 | 0,00         | 60,00         | -331.347,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 50029                |
|            | 2363 | 1776757 | 0,00         | 2.680,00      | -334.027,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49479                |
|            | 2363 | 1776758 | 0,00         | 49,00         | -334.076,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49480                |
|            | 2363 | 1776759 | 0,00         | 1.389,00      | -335.465,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49481                |
|            | 2363 | 1776760 | 0,00         | 1.400,00      | -336.865,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA<br>ME 49482                |
|            | 2363 | 1776761 | 0,00         | 1.400,00      | -338.265,34 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49483                                 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776762 | 0,00         | 98,00         | -338.363,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49484 |
|            | 2363 | 1776763 | 0,00         | 98,00         | -338.461,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49485 |
|            | 2363 | 1776764 | 0,00         | 2.789,00      | -341.250,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49486 |
|            | 2363 | 1776765 | 0,00         | 49,00         | -341.299,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49487 |
|            | 2363 | 1776766 | 0,00         | 49,00         | -341.348,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49488 |
|            | 2363 | 1776767 | 0,00         | 109,00        | -341.457,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49489 |
|            | 2363 | 1776768 | 0,00         | 49,00         | -341.506,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49490 |
|            | 2363 | 1776769 | 0,00         | 1.400,00      | -342.906,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49491 |
|            | 2363 | 1776770 | 0,00         | 2.789,00      | -345.695,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50000 |
|            | 2363 | 1776771 | 0,00         | 109,00        | -345.804,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50001 |
|            | 2363 | 1776772 | 0,00         | 109,00        | -345.913,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50002 |
|            | 2363 | 1776773 | 0,00         | 158,00        | -346.071,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50003 |
|            | 2363 | 1776774 | 0,00         | 109,00        | -346.180,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50005 |
|            | 2363 | 1776775 | 0,00         | 1.449,00      | -347.629,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50006 |
|            | 2363 | 1776776 | 0,00         | 2.789,00      | -350.418,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50007 |
|            | 2363 | 1776777 | 0,00         | 109,00        | -350.527,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50008 |
|            | 2363 | 1776778 | 0,00         | 2.789,00      | -353.316,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50009 |
|            | 2363 | 1776779 | 0,00         | 109,00        | -353.425,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50011 |
|            | 2363 | 1776780 | 0,00         | 1.449,00      | -354.874,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50012 |
|            | 2363 | 1776781 | 0,00         | 98,00         | -354.972,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50014 |
|            | 2363 | 1776782 | 0,00         | 109,00        | -355.081,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50015 |
|            | 2363 | 1776783 | 0,00         | 109,00        | -355.190,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50016 |
|            | 2363 | 1776784 | 0,00         | 1.340,00      | -356.530,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50017  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776785 | 0,00         | 158,00        | -356.688,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50019                |
|            | 2363 | 1776786 | 0,00         | 1.096,39      | -357.784,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044 |
|            | 2363 | 1776787 | 0,00         | 648,11        | -358.432,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045 |
|            | 2363 | 1776788 | 0,00         | 648,11        | -359.080,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046 |
|            | 2363 | 1776789 | 0,00         | 686,87        | -359.767,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047 |
|            | 2363 | 1776790 | 0,00         | 1.400,00      | -361.167,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48526                |
|            | 2363 | 1776791 | 0,00         | 2.680,00      | -363.847,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48527                |
|            | 2363 | 1776792 | 0,00         | 60,00         | -363.907,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48528                |
|            | 2363 | 1776793 | 0,00         | 109,00        | -364.016,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48529                |
|            | 2363 | 1776794 | 0,00         | 109,00        | -364.125,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48530                |
|            | 2363 | 1776795 | 0,00         | 1.449,00      | -365.574,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48531                |
|            | 2363 | 1776796 | 0,00         | 109,00        | -365.683,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48532                |
|            | 2363 | 1776797 | 0,00         | 2.680,00      | -368.363,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48533                |
|            | 2363 | 1776798 | 0,00         | 2.740,00      | -371.103,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48534                |
|            | 2363 | 1776799 | 0,00         | 1.449,00      | -372.552,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48535                |
|            | 2363 | 1776800 | 0,00         | 1.340,00      | -373.892,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48536                |
|            | 2363 | 1776801 | 0,00         | 1.400,00      | -375.292,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48537                |
|            | 2363 | 1776802 | 0,00         | 98,00         | -375.390,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48538                |
|            | 2363 | 1776803 | 0,00         | 158,00        | -375.548,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48539                |
|            | 2363 | 1776804 | 0,00         | 109,00        | -375.657,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48540                |
|            | 2363 | 1776805 | 0,00         | 1.449,00      | -377.106,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48541                |
|            | 2363 | 1776806 | 0,00         | 1.449,00      | -378.555,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48542                |
|            | 2363 | 1776807 | 0,00         | 98,00         | -378.653,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48543  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776808 | 0,00         | 4.020,00      | -382.673,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48544                |
|            | 2363 | 1776809 | 0,00         | 1.340,00      | -384.013,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48545                |
|            | 2363 | 1776810 | 0,00         | 1.449,00      | -385.462,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48546                |
|            | 2363 | 1776811 | 0,00         | 109,00        | -385.571,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48547                |
|            | 2363 | 1776812 | 0,00         | 1.449,00      | -387.020,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48548                |
|            | 2363 | 1776813 | 0,00         | 60,00         | -387.080,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48804                |
|            | 2363 | 1776814 | 0,00         | 1.340,00      | -388.420,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48805                |
|            | 2363 | 1776815 | 0,00         | 1.400,00      | -389.820,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48806                |
|            | 2363 | 1776816 | 0,00         | 2.740,00      | -392.560,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48807                |
|            | 2363 | 1776817 | 0,00         | 109,00        | -392.669,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48808                |
|            | 2363 | 1776818 | 0,00         | 109,00        | -392.778,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48809                |
|            | 2363 | 1776819 | 0,00         | 1.498,00      | -394.276,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48811                |
|            | 2363 | 1776820 | 0,00         | 98,00         | -394.374,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48813                |
|            | 2363 | 1776821 | 0,00         | 60,00         | -394.434,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48814                |
|            | 2363 | 1776822 | 0,00         | 148,40        | -394.583,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043 |
|            | 2363 | 1776823 | 0,00         | 158,00        | -394.741,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48815                |
|            | 2363 | 1776824 | 0,00         | 2.789,00      | -397.530,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48816                |
|            | 2363 | 1776825 | 0,00         | 109,00        | -397.639,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48817                |
|            | 2363 | 1776826 | 0,00         | 1.580,00      | -399.219,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48818                |
|            | 2363 | 1776827 | 0,00         | 109,00        | -399.328,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48819                |
|            | 2363 | 1776828 | 0,00         | 109,00        | -399.437,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48820                |
|            | 2363 | 1776829 | 0,00         | 109,00        | -399.546,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48821                |
|            | 2363 | 1776830 | 0,00         | 109,00        | -399.655,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48822  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776831 | 0,00         | 2.680,00      | -402.335,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48908                |
|            | 2363 | 1776832 | 0,00         | 49,00         | -402.384,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48909                |
|            | 2363 | 1776833 | 0,00         | 1.449,00      | -403.833,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48910                |
|            | 2363 | 1776834 | 0,00         | 1.340,00      | -405.173,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48911                |
|            | 2363 | 1776835 | 0,00         | 109,00        | -405.282,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48912                |
|            | 2363 | 1776836 | 0,00         | 2.838,00      | -408.120,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48913                |
|            | 2363 | 1776837 | 0,00         | 1.340,00      | -409.460,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48914                |
|            | 2363 | 1776838 | 0,00         | 1.449,00      | -410.909,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48915                |
|            | 2363 | 1776839 | 0,00         | 109,00        | -411.018,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48916                |
|            | 2363 | 1776840 | 0,00         | 2.740,00      | -413.758,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48917                |
|            | 2363 | 1776841 | 0,00         | 1.340,00      | -415.098,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49229                |
|            | 2363 | 1776842 | 0,00         | 1.487,00      | -416.585,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49230                |
|            | 2363 | 1776843 | 0,00         | 98,00         | -416.683,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49231                |
|            | 2363 | 1776844 | 0,00         | 2.680,00      | -419.363,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49232                |
|            | 2363 | 1776845 | 0,00         | 98,00         | -419.461,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49233                |
|            | 2363 | 1776846 | 0,00         | 1.438,00      | -420.899,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49234                |
|            | 2363 | 1776847 | 0,00         | 1.340,00      | -422.239,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49235                |
|            | 2363 | 1776848 | 0,00         | 98,00         | -422.337,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49236                |
|            | 2363 | 1776849 | 0,00         | 1.340,00      | -423.677,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49237                |
|            | 2363 | 1776850 | 0,00         | 936,58        | -424.613,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983 |
|            | 2363 | 1776851 | 0,00         | 936,58        | -425.550,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984 |
|            | 2363 | 1776852 | 0,00         | 648,11        | -426.198,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985 |
|            | 2363 | 1776853 | 0,00         | 648,11        | -426.846,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776854 | 0,00         | 648,11        | -427.494,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987  |
|            | 2363 | 1776855 | 0,00         | 299,90        | -427.794,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988  |
|            | 2363 | 1776856 | 0,00         | 183,81        | -427.978,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989  |
|            | 2363 | 1776857 | 0,00         | 183,81        | -428.162,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990  |
|            | 2363 | 1776858 | 0,00         | 2.216,39      | -430.378,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991  |
|            | 2363 | 1776859 | 0,00         | 648,11        | -431.026,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992  |
|            | 2363 | 1776860 | 0,00         | 648,11        | -431.674,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993  |
|            | 2363 | 1776861 | 0,00         | 1.163,90      | -432.838,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994  |
|            | 2363 | 1776862 | 0,00         | 648,11        | -433.486,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995  |
|            | 2363 | 1776863 | 0,00         | 326,00        | -433.812,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996  |
|            | 2363 | 1776864 | 0,00         | 936,58        | -434.749,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997  |
|            | 2363 | 1776865 | 0,00         | 1.120,00      | -435.869,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998  |
|            | 2363 | 1776866 | 0,00         | 561,66        | -436.431,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999  |
|            | 2363 | 1776867 | 0,00         | 648,11        | -437.079,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000  |
|            | 2363 | 1776868 | 0,00         | 508,67        | -437.587,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001  |
|            | 2363 | 1776869 | 0,00         | 648,11        | -438.235,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002  |
|            | 2363 | 1776870 | 0,00         | 905,90        | -439.141,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA           |
|            |      |         |              |               |               | PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003  |
|            | 2363 | 1776871 | 0,00         | 95,80         | -439.237,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |
|            |      |         |              |               |               | 2850                              |
|            | 2363 | 1776872 | 0,00         | 221,50        | -439.459,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |
|            |      |         |              |               |               | 2852                              |
|            | 2363 | 1776873 | 0,00         | 112,48        | -439.571,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |
|            |      |         |              |               |               | 2854                              |
|            | 2363 | 1776874 | 0,00         | 187,50        | -439.759,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |
|            |      |         |              |               |               | 2881                              |
|            | 2363 | 1776875 | 0,00         | 408,14        | -440.167,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI |
|            |      |         |              |               |               | 2883                              |
|            | 2363 | 1776876 | 0,00         | 95,80         | -440.263,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2885   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776877 | 0,00         | 138,80        | -440.401,90 C | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2887         |
|            | 2363 | 1776878 | 0,00         | 3.793,91      | -444.195,81 C | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11744       |
|            | 2363 | 1776879 | 0,00         | 4.479,19      | -448.675,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11745                |
|            | 2363 | 1776880 | 0,00         | 4.479,19      | -453.154,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11746                |
|            | 2363 | 1776881 | 0,00         | 936,58        | -454.090,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004 |
|            | 2363 | 1776882 | 0,00         | 936,58        | -455.027,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005 |
|            | 2363 | 1776883 | 0,00         | 648,11        | -455.675,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006 |
|            | 2363 | 1776884 | 0,00         | 648,11        | -456.323,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007 |
|            | 2363 | 1776885 | 0,00         | 1.296,22      | -457.619,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008 |
|            | 2363 | 1776886 | 0,00         | 648,11        | -458.267,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009 |
|            | 2363 | 1776887 | 0,00         | 648,11        | -458.916,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010 |
|            | 2363 | 1776888 | 0,00         | 936,58        | -459.852,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011 |
|            | 2363 | 1776889 | 0,00         | 275,48        | -460.128,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012 |
|            | 2363 | 1776890 | 0,00         | 148,40        | -460.276,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013 |
|            | 2363 | 1776891 | 0,00         | 171,79        | -460.448,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014 |
|            | 2363 | 1776892 | 0,00         | 296,13        | -460.744,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015 |
|            | 2363 | 1776893 | 0,00         | 936,58        | -461.680,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016 |
|            | 2363 | 1776894 | 0,00         | 1.244,79      | -462.925,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017 |
|            | 2363 | 1776895 | 0,00         | 703,53        | -463.629,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018 |
|            | 2363 | 1776896 | 0,00         | 648,11        | -464.277,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019 |
|            | 2363 | 1776897 | 0,00         | 183,81        | -464.461,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020 |
|            | 2363 | 1776898 | 0,00         | 648,11        | -465.109,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021 |
|            | 2363 | 1776899 | 0,00         | 936,58        | -466.045,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776900 | 0,00         | 648,11        | -466.694,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028                              |
|            | 2363 | 1776901 | 0,00         | 288,71        | -466.982,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029                              |
|            | 2363 | 1776902 | 0,00         | 936,58        | -467.919,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030                              |
|            | 2363 | 1776903 | 0,00         | 1.054,91      | -468.974,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031                              |
|            | 2363 | 1776904 | 0,00         | 1.163,90      | -470.138,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032                              |
|            | 2363 | 1776905 | 0,00         | 367,62        | -470.505,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033                              |
|            | 2363 | 1776906 | 0,00         | 183,81        | -470.689,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034                              |
|            | 2363 | 1776907 | 0,00         | 648,11        | -471.337,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035                              |
|            | 2363 | 1776908 | 0,00         | 648,11        | -471.985,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036                              |
|            | 2363 | 1776909 | 0,00         | 648,11        | -472.633,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037                              |
|            | 2363 | 1776910 | 0,00         | 936,58        | -473.570,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038                              |
|            | 2363 | 1776911 | 0,00         | 936,58        | -474.507,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039                              |
|            | 2363 | 1776912 | 0,00         | 1.096,39      | -475.603,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040                              |
|            | 2363 | 1776913 | 0,00         | 561,66        | -476.165,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041                              |
|            | 2363 | 1776914 | 0,00         | 854,63        | -477.019,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL<br>HOSPITALAR EIRELI 354096                              |
|            | 2363 | 1776915 | 0,00         | 326,00        | -477.345,71 C | 8 453/18 VOL XXII E XXIII PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR<br>EIRELI 354097 |
|            | 2363 | 1776916 | 0,00         | 2.370,24      | -479.715,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL TRAD EQUIP<br>HOSPITALAR LTDA 17605  |
|            | 2363 | 1776917 | 0,00         | 2.762,30      | -482.478,25 C | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>FERIAS POLEANE FERREIRA MEES CI<br>145/2019              |
|            | 2363 | 1776918 | 0,00         | 5.726,98      | -488.205,23 C | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO DAYANE RODRIGUES<br>LOPES CI 170/19            |
|            | 2363 | 1776919 | 0,00         | 1.613,47      | -489.818,70 C | 8 104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO<br>CONS DE BOMBAS E MOTORES 166                          |
|            | 2363 | 1776920 | 0,00         | 1.150,16      | -490.968,86 C | 8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD<br>EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606                       |
|            | 2363 | 1776921 | 0,00         | 1.085,43      | -492.054,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |              |               |               | 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776922 | 0,00         | 723,62        | -492.777,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608                            |
|            | 2363 | 1776923 | 0,00         | 1.150,16      | -493.928,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609                            |
|            | 2363 | 1776924 | 0,00         | 1.085,43      | -495.013,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610                            |
|            | 2363 | 1776925 | 0,00         | 1.150,16      | -496.163,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611                            |
|            | 2363 | 1776926 | 0,00         | 723,62        | -496.887,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635                            |
|            | 2363 | 1776927 | 0,00         | 1.150,16      | -498.037,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697                            |
|            | 2363 | 1776928 | 0,00         | 361,81        | -498.399,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698                            |
|            | 2363 | 1776929 | 0,00         | 361,81        | -498.761,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699                            |
|            | 2363 | 1776930 | 0,00         | 1.085,43      | -499.846,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17700                            |
|            | 2363 | 1776931 | 0,00         | 1.085,43      | -500.931,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701                            |
|            | 2363 | 1776932 | 0,00         | 1.150,16      | -502.082,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702                            |
|            | 2363 | 1776933 | 0,00         | 1.447,24      | -503.529,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703                            |
|            | 2363 | 1776934 | 0,00         | 4.793,70      | -508.323,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976                 |
|            | 2363 | 1776935 | 0,00         | 1.600,00      | -509.923,02 C | 8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11036 |
|            | 2363 | 1776936 | 0,00         | 525,02        | -510.448,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131                 |
|            | 2363 | 1776937 | 0,00         | 525,02        | -510.973,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132                 |
|            | 2363 | 1776938 | 0,00         | 4.279,07      | -515.252,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155                 |
|            | 2363 | 1776939 | 0,00         | 525,02        | -515.777,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11209                 |
|            | 2363 | 1776940 | 0,00         | 525,02        | -516.302,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217                 |
|            | 2363 | 1776941 | 0,00         | 3.382,64      | -519.684,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35396                                   |
|            | 2363 | 1776942 | 0,00         | 3.778,15      | -523.462,96 C | 8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35410                          |
|            | 2363 | 1776943 | 0,00         | 648,11        | -524.111,07 C | 8 449/18 VOLXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | LTDA 42048  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776944 | 0,00         | 13.765,00     | -537.876,07 C   | 8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020  |
|            | 2363 | 1776945 | 0,00         | 15.105,60     | -552.981,67 C   | 8 359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256                |
|            | 2363 | 1776946 | 0,00         | 17.100,00     | -570.081,67 C   | 8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018         |
|            | 2363 | 1776947 | 0,00         | 18.300,00     | -588.381,67 C   | 8 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051              |
|            | 2363 | 1776948 | 0,00         | 20.665,10     | -609.046,77 C   | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396          |
|            | 2363 | 1776949 | 0,00         | 20.830,00     | -629.876,77 C   | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020           |
|            | 2363 | 1776950 | 0,00         | 24.104,36     | -653.981,13 C   | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879         |
|            | 2363 | 1776951 | 0,00         | 29.381,65     | -683.362,78 C   | 8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041977      |
|            | 2363 | 1776952 | 0,00         | 37.410,00     | -720.772,78 C   | 8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157      |
|            | 2363 | 1776953 | 0,00         | 41.689,97     | -762.462,75 C   | 8 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197           |
|            | 2363 | 1776954 | 0,00         | 68.127,50     | -830.590,25 C   | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769         |
|            | 2363 | 1776955 | 0,00         | 70.966,40     | -901.556,65 C   | 8 367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987                |
|            | 2363 | 1776956 | 0,00         | 75.315,10     | -976.871,75 C   | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649      |
|            | 2363 | 1776957 | 0,00         | 450.768,03    | -1.427.639,78 C | 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388 |
|            | 2363 | 1776958 | 0,00         | 10.000,00     | -1.437.639,78 C | 8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563                 |
|            | 2363 | 1776959 | 0,00         | 3.325,00      | -1.440.964,78 C | 8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1560       |
|            | 2363 | 1776960 | 0,00         | 2.900,00      | -1.443.864,78 C | 8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261         |
|            | 2363 | 1776961 | 0,00         | 2.678,00      | -1.446.542,78 C | 8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269  |
|            | 2363 | 1776962 | 0,00         | 1.292,00      | -1.447.834,78 C | 8 2490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300      |
|            | 2363 | 1776963 | 0,00         | 1.190,00      | -1.449.024,78 C | 8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676               |
|            | 2363 | 1776964 | 0,00         | 1.158,96      | -1.450.183,74 C | 8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE                                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776965 | 0,00         | 983,10        | -1.451.166,84 C | 8 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066          |
|            | 2363 | 1776966 | 0,00         | 98,33         | -1.451.265,17 C | 8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145 |
|            | 2363 | 1776967 | 0,00         | 656.558,11    | -2.107.823,28 C | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 RATEIO 12/18            |
|            | 2363 | 1776968 | 0,00         | 317.858,16    | -2.425.681,44 C | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2019 RATEIO 01/19             |
|            | 2363 | 1776969 | 0,00         | 10,67         | -2.425.692,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974           |
|            | 2363 | 1776970 | 0,00         | 235,88        | -2.425.927,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975           |
|            | 2363 | 1776971 | 0,00         | 275,48        | -2.426.203,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976           |
|            | 2363 | 1776972 | 0,00         | 296,13        | -2.426.499,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977           |
|            | 2363 | 1776973 | 0,00         | 1.096,39      | -2.427.595,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978           |
|            | 2363 | 1776974 | 0,00         | 156,45        | -2.427.752,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979           |
|            | 2363 | 1776975 | 0,00         | 148,40        | -2.427.900,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980           |
|            | 2363 | 1776976 | 0,00         | 1.163,90      | -2.429.064,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981           |
|            | 2363 | 1776977 | 0,00         | 1.096,39      | -2.430.161,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982           |
|            | 2363 | 1776978 | 0,00         | 180,58        | -2.430.341,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558           |
|            | 2363 | 1776979 | 0,00         | 278,92        | -2.430.620,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559           |
|            | 2363 | 1776980 | 0,00         | 648,11        | -2.431.268,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560           |
|            | 2363 | 1776981 | 0,00         | 648,11        | -2.431.916,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561           |
|            | 2363 | 1776982 | 0,00         | 648,11        | -2.432.564,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562           |
|            | 2363 | 1776983 | 0,00         | 989,15        | -2.433.554,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563           |
|            | 2363 | 1776984 | 0,00         | 180,58        | -2.433.734,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564           |
|            | 2363 | 1776985 | 0,00         | 235,88        | -2.433.970,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350565           |
|            | 2363 | 1776986 | 0,00         | 936,58        | -2.434.907,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566           |
|            | 2363 | 1776987 | 0,00         | 989,15        | -2.435.896,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | HOSPITALAR EIRELI 350567   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776988 | 0,00         | 235,88        | -2.436.132,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350568 |
|            | 2363 | 1776989 | 0,00         | 648,11        | -2.436.780,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569 |
|            | 2363 | 1776990 | 0,00         | 15,34         | -2.436.795,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571 |
|            | 2363 | 1776991 | 0,00         | 148,40        | -2.436.944,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572 |
|            | 2363 | 1776992 | 0,00         | 270,87        | -2.437.214,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576 |
|            | 2363 | 1776993 | 0,00         | 1.096,39      | -2.438.311,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577 |
|            | 2363 | 1776994 | 0,00         | 1.096,39      | -2.439.407,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578 |
|            | 2363 | 1776995 | 0,00         | 905,90        | -2.440.313,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580 |
|            | 2363 | 1776996 | 0,00         | 296,13        | -2.440.609,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350581 |
|            | 2363 | 1776997 | 0,00         | 648,11        | -2.441.257,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664 |
|            | 2363 | 1776998 | 0,00         | 367,62        | -2.441.625,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665 |
|            | 2363 | 1776999 | 0,00         | 648,11        | -2.442.273,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666 |
|            | 2363 | 1777000 | 0,00         | 648,11        | -2.442.921,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667 |
|            | 2363 | 1777001 | 0,00         | 299,90        | -2.443.221,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668 |
|            | 2363 | 1777002 | 0,00         | 764,34        | -2.443.985,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669 |
|            | 2363 | 1777003 | 0,00         | 648,11        | -2.444.634,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670 |
|            | 2363 | 1777004 | 0,00         | 1.096,39      | -2.445.730,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988 |
|            | 2363 | 1777005 | 0,00         | 1.944,33      | -2.447.674,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054 |
|            | 2363 | 1777006 | 0,00         | 288,71        | -2.447.963,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255 |
|            | 2363 | 1777007 | 0,00         | 561,66        | -2.448.525,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257 |
|            | 2363 | 1777008 | 0,00         | 361,81        | -2.448.886,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259 |
|            | 2363 | 1777009 | 0,00         | 118,26        | -2.449.005,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261 |
|            | 2363 | 1777010 | 0,00         | 1.251,59      | -2.450.256,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | HOSPITALAR EIRELI 351264   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777011 | 0,00         | 148,40        | -2.450.405,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267 |
|            | 2363 | 1777012 | 0,00         | 1.054,91      | -2.451.460,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269 |
|            | 2363 | 1777013 | 0,00         | 936,58        | -2.452.396,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270 |
|            | 2363 | 1777014 | 0,00         | 275,48        | -2.452.672,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272 |
|            | 2363 | 1777015 | 0,00         | 288,71        | -2.452.960,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351275 |
|            | 2363 | 1777016 | 0,00         | 244,41        | -2.453.205,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351277 |
|            | 2363 | 1777017 | 0,00         | 648,11        | -2.453.853,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323 |
|            | 2363 | 1777018 | 0,00         | 183,81        | -2.454.037,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325 |
|            | 2363 | 1777019 | 0,00         | 648,11        | -2.454.685,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330 |
|            | 2363 | 1777020 | 0,00         | 648,11        | -2.455.333,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351332 |
|            | 2363 | 1777021 | 0,00         | 648,11        | -2.455.981,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351335 |
|            | 2363 | 1777022 | 0,00         | 561,66        | -2.456.543,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337 |
|            | 2363 | 1777023 | 0,00         | 235,88        | -2.456.779,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340 |
|            | 2363 | 1777024 | 0,00         | 648,11        | -2.457.427,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341 |
|            | 2363 | 1777025 | 0,00         | 648,11        | -2.458.075,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343 |
|            | 2363 | 1777026 | 0,00         | 648,11        | -2.458.723,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347 |
|            | 2363 | 1777027 | 0,00         | 648,11        | -2.459.371,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359 |
|            | 2363 | 1777028 | 0,00         | 723,62        | -2.460.095,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361 |
|            | 2363 | 1777029 | 0,00         | 367,62        | -2.460.462,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364 |
|            | 2363 | 1777030 | 0,00         | 1.163,90      | -2.461.626,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366 |
|            | 2363 | 1777031 | 0,00         | 183,81        | -2.461.810,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376 |
|            | 2363 | 1777032 | 0,00         | 1.150,16      | -2.462.960,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459 |
|            | 2363 | 1777033 | 0,00         | 1.150,16      | -2.464.110,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL                          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | HOSPITALAR EIRELI 351464  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777034 | 0,00         | 154,38        | -2.464.265,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059                        |
|            | 2363 | 1777035 | 0,00         | 60,59         | -2.464.325,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061                        |
|            | 2363 | 1777036 | 0,00         | 905,90        | -2.465.231,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068                        |
|            | 2363 | 1777037 | 0,00         | 1.096,39      | -2.466.328,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071                        |
|            | 2363 | 1777038 | 0,00         | 381,95        | -2.466.709,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076                        |
|            | 2363 | 1777039 | 0,00         | 288,71        | -2.466.998,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080                        |
|            | 2363 | 1777040 | 0,00         | 715,55        | -2.467.714,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085                        |
|            | 2363 | 1777041 | 0,00         | 3.778,15      | -2.471.492,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094                        |
|            | 2363 | 1777344 | 94.724,61    | 0,00          | -2.376.767,76 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777367 | 2.899,11     | 0,00          | -2.373.868,65 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777368 | 0,04         | 0,00          | -2.373.868,61 C | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777416 | 2.373.878,61 | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775225 | 0,00         | 104,13        | -94,13 C        | PAGTO MULTA FIAT SIENA PQJ3534 PROC 412/19  |
|            | 2363 | 1775253 | 0,00         | 18,00         | -112,13 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775254 | 0,00         | 27,00         | -139,13 C       | TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1777042 | 0,00         | 950,00        | -1.089,13 C     | 8 336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998                    |
|            | 2363 | 1777043 | 0,00         | 1.840,00      | -2.929,13 C     | 8 348/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45868                                 |
|            | 2363 | 1777044 | 0,00         | 950,00        | -3.879,13 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998                             |
|            | 2363 | 1777045 | 0,00         | 5.595,35      | -9.474,48 C     | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GEREMIAS TAVARES, ADNA FERREIRA CI 180/2019 |
|            | 2363 | 1777046 | 0,00         | 1.262,80      | -10.737,28 C    | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471                         |
|            | 2363 | 1777047 | 0,00         | 1.381,96      | -12.119,24 C    | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820            |
|            | 2363 | 1777048 | 0,00         | 330,90        | -12.450,14 C    | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873            |
|            | 2363 | 1777049 | 0,00         | 8.680,00      | -21.130,14 C    | 8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930                        |
|            | 2363 | 1777050 | 0,00         | 6.048,00      | -27.178,14 C    | 8 1946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRANCOLTEX CONFECOES LTDA 2321                          |
|            | 2363 | 1777051 | 0,00         | 3.963,25      | -31.141,39 C    | 8 045/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760               |
|            | 2363 | 1777052 | 0,00         | 3.930,00      | -35.071,39 C    | 8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE<br>COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777053 | 0,00         | 6.781,65      | -41.853,04 C   | 7 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A.<br>3586206                                 |
|            | 2363 | 1777054 | 0,00         | 1.467,00      | -43.320,04 C   | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>667491               |
|            | 2363 | 1777055 | 0,00         | 7.436,30      | -50.756,34 C   | 8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046                 |
|            | 2363 | 1777056 | 0,00         | 106.450,60    | -157.206,94 C  | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462                        |
|            | 2363 | 1777057 | 0,00         | 40.880,00     | -198.086,94 C  | 8 332/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME 22578                      |
|            | 2363 | 1777058 | 0,00         | 39.918,90     | -238.005,84 C  | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL<br>MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A<br>3959           |
|            | 2363 | 1777059 | 0,00         | 950,00        | -238.955,84 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS<br>MERCANTIL CIRURGICA 93998                            |
|            | 2363 | 1777366 | 43,18        | 0,00          | -238.912,66 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777415 | 238.922,66   | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775250 | 0,00         | 9,00          | 1,00 D         | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775251 | 0,00         | 9,00          | -8,00 C        | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775252 | 0,00         | 9,00          | -17,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1777060 | 0,00         | 572,05        | -589,05 C      | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE<br>GASES LTDA 278695                              |
|            | 2363 | 1777061 | 0,00         | 7.647,88      | -8.236,93 C    | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 278705                    |
|            | 2363 | 1777062 | 0,00         | 345,00        | -8.581,93 C    | 8 2790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB<br>COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA<br>32165                |
|            | 2363 | 1777063 | 0,00         | 10.773,00     | -19.354,93 C   | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA<br>ULTRAGAZ S/A 1749                          |
|            | 2363 | 1777064 | 0,00         | 3.004,30      | -22.359,23 C   | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR<br>IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554             |
|            | 2363 | 1777065 | 0,00         | 456,88        | -22.816,11 C   | 8 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC<br>PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162                 |
|            | 2363 | 1777364 | 2.825,26     | 0,00          | -19.990,85 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777365 | 0,06         | 0,00          | -19.990,79 C   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777414 | 20.000,79    | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775248 | 0,00         | 27,00         | -17,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775249 | 0,00         | 18,00         | -35,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775322 | 5.251.709,88 | 0,00          | 5.251.674,88 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777066 | 0,00         | 318.093,07    | 4.933.581,81 D | 6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO<br>DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB<br>MÉDICO 442608 |
|            | 2363 | 1777067 | 0,00         | 63.805,32     | 4.869.776,49 D | 6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED<br>GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO<br>442612          |
|            | 2363 | 1777068 | 0,00         | 25.270,11     | 4.844.506,38 D | 8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED<br>GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               | 442616         |  |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777069 | 0,00         | 986.360,26    | 3.858.146,12 D | 8 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 02/19       |
|            | 2363 | 1777070 | 0,00         | 1.146,48      | 3.856.999,64 D | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT RESCISAO ANGELICA RODRIGUES DE JESUS CI 184/19 |
|            | 2363 | 1777071 | 0,00         | 10,94         | 3.856.988,70 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91236                        |
|            | 2363 | 1777072 | 0,00         | 374,65        | 3.856.614,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7049                           |
|            | 2363 | 1777073 | 0,00         | 532,02        | 3.856.082,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7050                           |
|            | 2363 | 1777074 | 0,00         | 1.297,50      | 3.854.784,53 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2785                         |
|            | 2363 | 1777075 | 0,00         | 5.701,93      | 3.849.082,60 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8201                         |
|            | 2363 | 1777076 | 0,00         | 13,97         | 3.849.068,63 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20194076                   |
|            | 2363 | 1777077 | 0,00         | 16,49         | 3.849.052,14 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22063                      |
|            | 2363 | 1777078 | 0,00         | 33,75         | 3.849.018,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 255                        |
|            | 2363 | 1777079 | 0,00         | 36,00         | 3.848.982,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 417                        |
|            | 2363 | 1777080 | 0,00         | 46,28         | 3.848.936,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 8686                       |
|            | 2363 | 1777081 | 0,00         | 61,97         | 3.848.874,14 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21568                      |
|            | 2363 | 1777082 | 0,00         | 86,45         | 3.848.787,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00257381                   |
|            | 2363 | 1777083 | 0,00         | 147,75        | 3.848.639,94 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-4218                         |
|            | 2363 | 1777084 | 0,00         | 220,49        | 3.848.419,45 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 29                         |
|            | 2363 | 1777085 | 0,00         | 220,49        | 3.848.198,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 27                         |
|            | 2363 | 1777086 | 0,00         | 268,35        | 3.847.930,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19589                      |
|            | 2363 | 1777087 | 0,00         | 346,50        | 3.847.584,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 92                         |
|            | 2363 | 1777088 | 0,00         | 346,50        | 3.847.237,61 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 93                         |
|            | 2363 | 1777089 | 0,00         | 491,46        | 3.846.746,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18199                      |
|            | 2363 | 1777090 | 0,00         | 631,40        | 3.846.114,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22064                      |
|            | 2363 | 1777091 | 0,00         | 735,00        | 3.845.379,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 13901                                   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777092 | 0,00         | 1.245,00      | 3.844.134,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 20   |
|            | 2363 | 1777093 | 0,00         | 1.245,00      | 3.842.889,75 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 21   |
|            | 2363 | 1777094 | 0,00         | 1.294,96      | 3.841.594,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 983  |
|            | 2363 | 1777095 | 0,00         | 1.294,96      | 3.840.299,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 1007 |
|            | 2363 | 1777096 | 0,00         | 1.575,00      | 3.838.724,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 240  |
|            | 2363 | 1777097 | 0,00         | 1.575,00      | 3.837.149,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 235  |
|            | 2363 | 1777098 | 0,00         | 1.705,50      | 3.835.444,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 126  |
|            | 2363 | 1777099 | 0,00         | 1.875,00      | 3.833.569,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 90   |
|            | 2363 | 1777100 | 0,00         | 1.875,00      | 3.831.694,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 63   |
|            | 2363 | 1777101 | 0,00         | 2.250,00      | 3.829.444,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 739  |
|            | 2363 | 1777102 | 0,00         | 2.250,00      | 3.827.194,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 755  |
|            | 2363 | 1777103 | 0,00         | 2.490,00      | 3.824.704,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 738  |
|            | 2363 | 1777104 | 0,00         | 2.490,00      | 3.822.214,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 752  |
|            | 2363 | 1777105 | 0,00         | 3.735,00      | 3.818.479,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 754  |
|            | 2363 | 1777106 | 0,00         | 3.735,00      | 3.814.744,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 740  |
|            | 2363 | 1777107 | 0,00         | 4.153,50      | 3.810.590,83 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 91   |
|            | 2363 | 1777108 | 0,00         | 4.153,50      | 3.806.437,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 94   |
|            | 2363 | 1777109 | 0,00         | 8.190,35      | 3.798.246,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ<br>1.5% LCTO D - 2802 |
|            | 2363 | 1777110 | 0,00         | 125,57        | 3.798.121,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-<br>18357            |
|            | 2363 | 1777111 | 0,00         | 1.919,57      | 3.796.201,84 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-<br>6062             |
|            | 2363 | 1777112 | 0,00         | 579,53        | 3.795.622,31 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC<br>PJ D-18357          |
|            | 2363 | 1777113 | 0,00         | 8.859,53      | 3.786.762,78 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC<br>PJ D-6062           |
|            | 2363 | 1777114 | 0,00         | 289,77        | 3.786.473,01 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18357                                    |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777115 | 0,00         | 519,13        | 3.785.953,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-436480     |
|            | 2363 | 1777116 | 0,00         | 4.429,77      | 3.781.524,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6062     |
|            | 2363 | 1777117 | 0,00         | 14.272,50     | 3.767.251,61 D | 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2785         |
|            | 2363 | 1777118 | 0,00         | 1.008,15      | 3.766.243,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-0113                  |
|            | 2363 | 1777119 | 0,00         | 247,50        | 3.765.995,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 255                 |
|            | 2363 | 1777120 | 0,00         | 236,50        | 3.765.759,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1214                |
|            | 2363 | 1777121 | 0,00         | 5.390,00      | 3.760.369,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13901               |
|            | 2363 | 1777122 | 0,00         | 62.721,25     | 3.697.648,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8201                |
|            | 2363 | 1777123 | 0,00         | 38.961,59     | 3.658.686,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3536                |
|            | 2363 | 1777124 | 0,00         | 113,98        | 3.658.572,64 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91236                 |
|            | 2363 | 1777125 | 0,00         | 9.496,35      | 3.649.076,29 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 983                 |
|            | 2363 | 1777126 | 0,00         | 9.496,35      | 3.639.579,94 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1007                |
|            | 2363 | 1777127 | 0,00         | 4.112,30      | 3.635.467,64 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-7049                  |
|            | 2363 | 1777128 | 0,00         | 5.802,98      | 3.629.664,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7050                |
|            | 2363 | 1777129 | 0,00         | 14,09         | 3.629.650,57 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13824    |
|            | 2363 | 1777130 | 0,00         | 43,31         | 3.629.607,26 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20194076 |
|            | 2363 | 1777131 | 0,00         | 50,89         | 3.629.556,37 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91236    |
|            | 2363 | 1777132 | 0,00         | 51,13         | 3.629.505,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21582    |
|            | 2363 | 1777133 | 0,00         | 78,90         | 3.629.426,34 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21351    |
|            | 2363 | 1777134 | 0,00         | 78,90         | 3.629.347,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21402    |
|            | 2363 | 1777135 | 0,00         | 104,63        | 3.629.242,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-249      |
|            | 2363 | 1777136 | 0,00         | 111,60        | 3.629.131,21 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-417      |
|            | 2363 | 1777137 | 0,00         | 178,57        | 3.628.952,64 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02402625                                 |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777138 | 0,00         | 255,75        | 3.628.696,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-247      |
|            | 2363 | 1777139 | 0,00         | 257,08        | 3.628.439,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16963    |
|            | 2363 | 1777140 | 0,00         | 267,99        | 3.628.171,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00257381 |
|            | 2363 | 1777141 | 0,00         | 458,03        | 3.627.713,79 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4218     |
|            | 2363 | 1777142 | 0,00         | 683,50        | 3.627.030,29 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-27       |
|            | 2363 | 1777143 | 0,00         | 816,57        | 3.626.213,72 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6771     |
|            | 2363 | 1777144 | 0,00         | 831,90        | 3.625.381,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19589    |
|            | 2363 | 1777145 | 0,00         | 1.074,15      | 3.624.307,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-92       |
|            | 2363 | 1777146 | 0,00         | 1.523,52      | 3.622.784,15 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18199    |
|            | 2363 | 1777147 | 0,00         | 1.957,33      | 3.620.826,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21583    |
|            | 2363 | 1777148 | 0,00         | 2.278,50      | 3.618.548,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13901    |
|            | 2363 | 1777149 | 0,00         | 3.859,50      | 3.614.688,82 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20       |
|            | 2363 | 1777150 | 0,00         | 4.014,36      | 3.610.674,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-983      |
|            | 2363 | 1777151 | 0,00         | 4.882,50      | 3.605.791,96 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-235      |
|            | 2363 | 1777152 | 0,00         | 5.287,05      | 3.600.504,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-126      |
|            | 2363 | 1777153 | 0,00         | 5.812,50      | 3.594.692,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63       |
|            | 2363 | 1777154 | 0,00         | 6.975,00      | 3.587.717,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-739      |
|            | 2363 | 1777155 | 0,00         | 7.719,00      | 3.579.998,41 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-738      |
|            | 2363 | 1777156 | 0,00         | 11.578,50     | 3.568.419,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-740      |
|            | 2363 | 1777157 | 0,00         | 12.875,85     | 3.555.544,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91       |
|            | 2363 | 1777158 | 0,00         | 16.470,13     | 3.539.073,93 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3499     |
|            | 2363 | 1777159 | 0,00         | 25.390,09     | 3.513.683,84 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2802     |
|            | 2363 | 1777160 | 0,00         | 26.513,98     | 3.487.169,86 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8201   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777161 | 0,00         | 245.655,68    | 3.241.514,18 D  | 8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6104 |
|            | 2363 | 1777162 | 0,00         | 13.610,90     | 3.227.903,28 D  | 8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18397 |
|            | 2363 | 1777163 | 0,00         | 31.412,30     | 3.196.490,98 D  | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670        |
|            | 2363 | 1777164 | 0,00         | 9.360,00      | 3.187.130,98 D  | 8 444/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137         |
|            | 2363 | 1777165 | 0,00         | 8.370,00      | 3.178.760,98 D  | 8 323/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009            |
|            | 2363 | 1777166 | 0,00         | 1.680,00      | 3.177.080,98 D  | 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070             |
|            | 2363 | 1777167 | 0,00         | 1.375,00      | 3.175.705,98 D  | 8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289       |
|            | 2363 | 1777168 | 0,00         | 880,00        | 3.174.825,98 D  | 8 422/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987            |
|            | 2363 | 1777169 | 0,00         | 700,00        | 3.174.125,98 D  | 8 2801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393              |
|            | 2363 | 1777170 | 0,00         | 665,85        | 3.173.460,13 D  | 8 357/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 192798                           |
|            | 2363 | 1777171 | 0,00         | 171,05        | 3.173.289,08 D  | 8 425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506       |
|            | 2363 | 1777172 | 0,00         | 629.939,79    | 2.543.349,29 D  | 36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/19                    |
|            | 2363 | 1777173 | 0,00         | 31.611,95     | 2.511.737,34 D  | 6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619         |
|            | 2363 | 1777362 | 3.774,23     | 0,00          | 2.515.511,57 D  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777363 | 0,10         | 0,00          | 2.515.511,67 D  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777391 | 0,00         | 5.251.710,00  | -2.736.198,33 C | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   |
|            | 2363 | 1777413 | 2.736.208,33 | 0,00          | 10,00 D         | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775245 | 0,00         | 9,00          | 1,00 D          | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775246 | 0,00         | 9,00          | -8,00 C         | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775247 | 0,00         | 18,00         | -26,00 C        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1777174 | 0,00         | 82,45         | -108,45 C       | 8- 052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443                         |
|            | 2363 | 1777175 | 0,00         | 590,00        | -698,45 C       | 8- 420/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542         |
|            | 2363 | 1777176 | 0,00         | 915,00        | -1.613,45 C     | 8- 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718           |
|            | 2363 | 1777177 | 0,00         | 1.350,00      | -2.963,45 C     | 8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 21/03/2019 | 2363 | 1777178 | 0,00         | 3.684,00      | -6.647,45 C    | 8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881                    |
|            | 2363 | 1777179 | 0,00         | 5.397,00      | -12.044,45 C   | 8 418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 75758   |
|            | 2363 | 1777180 | 0,00         | 12.231,69     | -24.276,14 C   | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB JANINE/ MARIANA G/ MARIANA R CI 180/19 |
|            | 2363 | 1777181 | 0,00         | 13.749,86     | -38.026,00 C   | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIO779384285029                   |
|            | 2363 | 1777182 | 0,00         | 573.429,24    | -611.455,24 C  | 23- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2019 RATEIO 02/2019                        |
|            | 2363 | 1777183 | 0,00         | 45.002,50     | -656.457,74 C  | 8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941                        |
|            | 2363 | 1777184 | 0,00         | 5.700,00      | -662.157,74 C  | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239                  |
|            | 2363 | 1777185 | 0,00         | 4.772,04      | -666.929,78 C  | 8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6375                             |
|            | 2363 | 1777361 | 34,80        | 0,00          | -666.894,98 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777412 | 666.904,98   | 0,00          | 10,00 D        | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775237 | 0,00         | 18,00         | -8,00 C        | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775238 | 0,00         | 9,00          | -17,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775239 | 0,00         | 9,00          | -26,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775240 | 0,00         | 18,00         | -44,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775241 | 0,00         | 18,00         | -62,00 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1775242 | 0,00         | 81,00         | -143,00 C      | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1775243 | 0,00         | 9,00          | -152,00 C      | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1775244 | 0,00         | 27,00         | -179,00 C      | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1775318 | 400.000,00   | 0,00          | 399.821,00 D   | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |
|            | 2363 | 1775320 | 564.668,45   | 0,00          | 964.489,45 D   | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |
|            | 2363 | 1775321 | 1.000.000,00 | 0,00          | 1.964.489,45 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777186 | 0,00         | 27.490,00     | 1.936.999,45 D | 8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093           |
|            | 2363 | 1777187 | 0,00         | 3.957,13      | 1.933.042,32 D | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799441475029602                   |
|            | 2363 | 1777188 | 0,00         | 1.155,00      | 1.931.887,32 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196                            |
|            | 2363 | 1777189 | 0,00         | 18.332,70     | 1.913.554,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324                            |
|            | 2363 | 1777190 | 0,00         | 9.491,96      | 1.904.062,66 D | 8 376/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                      |
|            | 2363 | 1777191 | 0,00         | 9.779,58      | 1.894.283,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                               |
|            | 2363 | 1777192 | 0,00         | 9.491,96      | 1.884.791,12 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                               |
|            | 2363 | 1777193 | 0,00         | 4.480,00      | 1.880.311,12 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033                              |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 22/03/2019 | 2363 | 1777194 | 0,00         | 2.024,00      | 1.878.287,12 D | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184                     |
|            | 2363 | 1777195 | 0,00         | 12.367,90     | 1.865.919,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185                              |
|            | 2363 | 1777196 | 0,00         | 95,80         | 1.865.823,42 D | 8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.904                           |
|            | 2363 | 1777197 | 0,00         | 225,54        | 1.865.597,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2902   |
|            | 2363 | 1777198 | 0,00         | 151,40        | 1.865.446,48 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2915   |
|            | 2363 | 1777199 | 0,00         | 34.165,19     | 1.831.281,29 D | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 5 COLAB (ELAINE ANA LIZIA BLENO MARIA) CI 191/19 |
|            | 2363 | 1777200 | 0,00         | 29.973,43     | 1.801.307,86 D | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO BRUNNA ANDRADE SILVA CI 184/19                   |
|            | 2363 | 1777201 | 0,00         | 2.338,16      | 1.798.969,70 D | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799428905029602                   |
|            | 2363 | 1777202 | 0,00         | 39.000,00     | 1.759.969,70 D | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634                 |
|            | 2363 | 1777203 | 0,00         | 3.700,00      | 1.756.269,70 D | 8 077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413                       |
|            | 2363 | 1777204 | 0,00         | 527.515,34    | 1.228.754,36 D | 8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847                  |
|            | 2363 | 1777205 | 0,00         | 101.659,12    | 1.127.095,24 D | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805                  |
|            | 2363 | 1777206 | 0,00         | 80.086,24     | 1.047.009,00 D | 8 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 127           |
|            | 2363 | 1777207 | 0,00         | 45.389,60     | 1.001.619,40 D | 8 292/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17893        |
|            | 2363 | 1777208 | 0,00         | 10.808,58     | 990.810,82 D   | 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791                          |
|            | 2363 | 1777209 | 0,00         | 4.987,50      | 985.823,32 D   | 8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844                        |
|            | 2363 | 1777210 | 0,00         | 4.281,75      | 981.541,57 D   | 8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263                              |
|            | 2363 | 1777211 | 0,00         | 1.202,95      | 980.338,62 D   | 8 2204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407                  |
|            | 2363 | 1777212 | 0,00         | 485,71        | 979.852,91 D   | 8 214/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6483           |
|            | 2363 | 1777213 | 0,00         | 28.060,00     | 951.792,91 D   | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137                      |
|            | 2363 | 1777214 | 0,00         | 2.958,00      | 948.834,91 D   | 8 540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777215 | 0,00         | 2.780,00      | 946.054,91 D | 8 046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368          |
|            | 2363 | 1777216 | 0,00         | 500,00        | 945.554,91 D | 8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312     |
|            | 2363 | 1777217 | 0,00         | 460,00        | 945.094,91 D | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148            |
|            | 2363 | 1777218 | 0,00         | 385,00        | 944.709,91 D | 8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195          |
|            | 2363 | 1777219 | 0,00         | 297,20        | 944.412,71 D | 8 218/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708            |
|            | 2363 | 1777220 | 0,00         | 225,00        | 944.187,71 D | 8 459/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557          |
|            | 2363 | 1777221 | 0,00         | 4.851,00      | 939.336,71 D | 8 450/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840                    |
|            | 2363 | 1777222 | 0,00         | 2.718,08      | 936.618,63 D | 8 447/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145                    |
|            | 2363 | 1777223 | 0,00         | 634,70        | 935.983,93 D | 8 283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599                  |
|            | 2363 | 1777224 | 0,00         | 592,05        | 935.391,88 D | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947              |
|            | 2363 | 1777225 | 0,00         | 430,00        | 934.961,88 D | 8 044/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326                |
|            | 2363 | 1777226 | 0,00         | 396,42        | 934.565,46 D | 8 423/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716      |
|            | 2363 | 1777227 | 0,00         | 350,00        | 934.215,46 D | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457              |
|            | 2363 | 1777228 | 0,00         | 177,00        | 934.038,46 D | 8 213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291                  |
|            | 2363 | 1777229 | 0,00         | 72,00         | 933.966,46 D | 8 071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292                  |
|            | 2363 | 1777230 | 0,00         | 48,90         | 933.917,56 D | 8 277/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600                  |
|            | 2363 | 1777231 | 0,00         | 4.000,00      | 929.917,56 D | 8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391          |
|            | 2363 | 1777232 | 0,00         | 2.800,00      | 927.117,56 D | 8 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486 |
|            | 2363 | 1777233 | 0,00         | 2.570,00      | 924.547,56 D | 8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648      |
|            | 2363 | 1777234 | 0,00         | 800,00        | 923.747,56 D | 8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661     |
|            | 2363 | 1777235 | 0,00         | 2.572,21      | 921.175,35 D | 29- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799437585029602         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 22/03/2019 | 2363 | 1777236 | 0,00         | 1.388,45      | 919.786,90 D   | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799416125029602          |
|            | 2363 | 1777237 | 0,00         | 3.626,10      | 916.160,80 D   | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799447065029602          |
|            | 2363 | 1777238 | 0,00         | 4.742,50      | 911.418,30 D   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148                   |
|            | 2363 | 1777360 | 108,94       | 0,00          | 911.527,24 D   | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777382 | 957.850,50   | 0,00          | 1.869.377,74 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777383 | 48.047,37    | 0,00          | 1.917.425,11 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777411 | 47.252,89    | 0,00          | 1.964.678,00 D | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777465 | 0,00         | 1.964.668,00  | 10,00 D        | APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775234 | 0,00         | 9,00          | 1,00 D         | TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775235 | 0,00         | 9,00          | -8,00 C        | TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775236 | 0,00         | 9,00          | -17,00 C       | TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1777239 | 0,00         | 133,20        | -150,20 C      | 8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985                  |
|            | 2363 | 1777240 | 0,00         | 975,00        | -1.125,20 C    | 8 238/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693                 |
|            | 2363 | 1777241 | 0,00         | 8.518,65      | -9.643,85 C    | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1760                     |
|            | 2363 | 1777242 | 0,00         | 570,00        | -10.213,85 C   | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822        |
|            | 2363 | 1777243 | 0,00         | 2.617,92      | -12.831,77 C   | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177       |
|            | 2363 | 1777244 | 0,00         | 16.200,00     | -29.031,77 C   | 8 368/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826             |
|            | 2363 | 1777245 | 0,00         | 32.769,00     | -61.800,77 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405                      |
|            | 2363 | 1777246 | 0,00         | 19.376,17     | -81.176,94 C   | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376     |
|            | 2363 | 1777247 | 0,00         | 806,60        | -81.983,54 C   | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682           |
|            | 2363 | 1777248 | 0,00         | 2.875,76      | -84.859,30 C   | 7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5206191/03/2019      |
|            | 2363 | 1777249 | 0,00         | 499,40        | -85.358,70 C   | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157               |
|            | 2363 | 1777250 | 0,00         | 38.146,50     | -123.505,20 C  | 8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991        |
|            | 2363 | 1777251 | 0,00         | 16.790,07     | -140.295,27 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 19661 |
|            | 2363 | 1777252 | 0,00         | 874,22        | -141.169,49 C  | 8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862   |
|            | 2363 | 1777253 | 0,00         | 8.369,00      | -149.538,49 C  | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777254 | 0,00         | 8.320,00      | -157.858,49 C | 8 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327        |
|            | 2363 | 1777255 | 0,00         | 4.647,15      | -162.505,64 C | 8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390         |
|            | 2363 | 1777256 | 0,00         | 3.793,65      | -166.299,29 C | 8 427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982    |
|            | 2363 | 1777257 | 0,00         | 1.760,00      | -168.059,29 C | 8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 313717                    |
|            | 2363 | 1777258 | 0,00         | 7.576,88      | -175.636,17 C | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR ERICA CI 180/2019     |
|            | 2363 | 1777459 | 194.107,05   | 0,00          | 18.470,88 D   | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777469 | 0,00         | 18.460,88     | 10,00 D       | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775232 | 0,00         | 9,00          | 1,00 D        | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1775233 | 0,00         | 9,00          | -8,00 C       | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1777259 | 0,00         | 1.257,00      | -1.265,00 C   | 8 432/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568                |
|            | 2363 | 1777260 | 0,00         | 18.300,00     | -19.565,00 C  | 8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044              |
|            | 2363 | 1777261 | 0,00         | 453,90        | -20.018,90 C  | 8 476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722       |
|            | 2363 | 1777262 | 0,00         | 409,00        | -20.427,90 C  | 8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766     |
|            | 2363 | 1777263 | 0,00         | 3.429,84      | -23.857,74 C  | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (NAYARA) CI 180/19           |
|            | 2363 | 1777264 | 0,00         | 2.889,70      | -26.747,44 C  | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799452835029602         |
|            | 2363 | 1777265 | 0,00         | 4.216,39      | -30.963,83 C  | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799605755029602         |
|            | 2363 | 1777266 | 0,00         | 9.507,60      | -40.471,43 C  | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE 2 COLAB (VALDEIR E LAURA) CI 191/19 |
|            | 2363 | 1777267 | 0,00         | 6.137,70      | -46.609,13 C  | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31881                       |
|            | 2363 | 1777358 | 16.328,32    | 0,00          | -30.280,81 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777359 | 0,80         | 0,00          | -30.280,01 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777430 | 1.961,87     | 0,00          | -28.318,14 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777431 | 0,08         | 0,00          | -28.318,06 C  | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777458 | 28.328,06    | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775231 | 0,00         | 9,00          | 1,00 D        | TAR DOC SISPAG   |
|            | 2363 | 1775302 | 0,00         | 9,00          | -8,00 C       | TAR TED SISPAG   |
|            | 2363 | 1777268 | 0,00         | 107,10        | -115,10 C     | 8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447          |
|            | 2363 | 1777269 | 0,00         | 5.408,86      | -5.523,96 C   | 8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               |               | DE QUALIDADE PARA LAB LTDA<br>00259945   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777270 | 0,00         | 1.509,20      | -7.033,16 C   | 8- 454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT<br>SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642                     |
|            | 2363 | 1777457 | 7.043,38     | 0,00          | 10,22 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775299 | 0,00         | 9,00          | 1,22 D        | TAR TED SISPA  |
|            | 2363 | 1775300 | 0,00         | 9,00          | -7,78 C       | TAR TED SISPA  |
|            | 2363 | 1775301 | 0,00         | 9,00          | -16,78 C      | TAR DOC SISPA  |
|            | 2363 | 1777271 | 0,00         | 777,00        | -793,78 C     | 6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB<br>URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB<br>04/19           |
|            | 2363 | 1777272 | 0,00         | 3.972,40      | -4.766,18 C   | 9 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO<br>ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT<br>COLAB 04/19 |
|            | 2363 | 1777273 | 0,00         | 462.190,89    | -466.957,07 C | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS<br>DE 87 COLABORADORES CI 198/2019                     |
|            | 2363 | 1777274 | 0,00         | 3.840,00      | -470.797,07 C | 8- 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI<br>HOSPITALAR LTDA 17571                                    |
|            | 2363 | 1777275 | 0,00         | 1.543,80      | -472.340,87 C | 8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH<br>COMERCIO DE FERRAGENS LTDA<br>37991                        |
|            | 2363 | 1777276 | 0,00         | 62.032,00     | -534.372,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO<br>VT COLAB 4/19  |
|            | 2363 | 1777277 | 0,00         | 5.475,04      | -539.847,91 C | 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 279443                   |
|            | 2363 | 1777278 | 0,00         | 436,00        | -540.283,91 C | 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 279417                   |
|            | 2363 | 1777279 | 0,00         | 10.350,00     | -550.633,91 C | 8- 340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM<br>PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515                            |
|            | 2363 | 1777280 | 0,00         | 356,92        | -550.990,83 C | 8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ<br>GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115<br>5                     |
|            | 2363 | 1777281 | 0,00         | 2.000,00      | -552.990,83 C | 8- 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA<br>674875                     |
|            | 2363 | 1777380 | 0,00         | 203.296,09    | -756.286,92 C | APLICACAO AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777454 | 90.801,10    | 0,00          | -665.485,82 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777455 | 465.494,85   | 0,00          | -199.990,97 C | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777456 | 200.000,97   | 0,00          | 10,00 D       | RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
| 29/03/2019 | 2316 | 5       | 3.302,49     | 0,00          | 3.312,49 D    | CHEQUE 382 A COMPENSAR BCO<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS<br>ALEX DOS SANTOS LOPES 03/2019                           |
|            | 2363 | 1775226 | 0,00         | 185,70        | 3.126,79 D    | PGTO DUAM REF TX P/ DESARQ PROC<br>51842413/14   |
|            | 2363 | 1775227 | 0,00         | 167,50        | 2.959,29 D    | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC<br>PROC 293/19   |
|            | 2363 | 1775228 | 0,00         | 1.106,71      | 1.852,58 D    | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC<br>PROC 293/19   |
|            | 2363 | 1775230 | 6.437,67     | 0,00          | 8.290,25 D    | DEV FERIAS FABRIZIA PEREIRA NUNES<br>PROC 011/19   |
|            | 2363 | 1775293 | 0,00         | 18,00         | 8.272,25 D    | TAR TED SISPA  |
|            | 2363 | 1775294 | 0,00         | 9,00          | 8.263,25 D    | TAR TED SISPA  |
|            | 2363 | 1775295 | 0,00         | 54,00         | 8.209,25 D    | TAR DOC SISPA  |
|            | 2363 | 1775296 | 0,00         | 36,00         | 8.173,25 D    | TAR DOC SISPA  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2363 | 1775297 | 0,00         | 9,00          | 8.164,25 D     | TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775298 | 0,00         | 27,00         | 8.137,25 D     | TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775317 | 950.000,00   | 0,00          | 958.137,25 D   | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775323 | 516.637,33   | 0,00          | 1.474.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775326 | 940.000,00   | 0,00          | 2.414.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775327 | 930.000,00   | 0,00          | 3.344.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775328 | 920.000,00   | 0,00          | 4.264.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775329 | 910.000,00   | 0,00          | 5.174.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1775330 | 900.000,00   | 0,00          | 6.074.774,58 D | TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            | 2363 | 1776218 | 0,00         | 3.302,49      | 6.071.472,09 D | 6 PROC 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 382 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 29/03/2019 |
|            | 2363 | 1777282 | 0,00         | 1.249,69      | 6.070.222,40 D | 8 2762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161           |
|            | 2363 | 1777283 | 0,00         | 401,34        | 6.069.821,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                                   |
|            | 2363 | 1777284 | 0,00         | 587,94        | 6.069.233,12 D | 8 248/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126                 |
|            | 2363 | 1777285 | 0,00         | 465,00        | 6.068.768,12 D | 8 310/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536          |
|            | 2363 | 1777286 | 0,00         | 445,82        | 6.068.322,30 D | 8 226/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093           |
|            | 2363 | 1777287 | 0,00         | 398,50        | 6.067.923,80 D | 8 221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534          |
|            | 2363 | 1777288 | 0,00         | 3.964,00      | 6.063.959,80 D | 8 499/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156             |
|            | 2363 | 1777289 | 0,00         | 2.400,00      | 6.061.559,80 D | 8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 315053                     |
|            | 2363 | 1777290 | 0,00         | 1.680,00      | 6.059.879,80 D | 8 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625                   |
|            | 2363 | 1777291 | 0,00         | 1.113,00      | 6.058.766,80 D | 8 410/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179        |
|            | 2363 | 1777292 | 0,00         | 558,08        | 6.058.208,72 D | 8 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034                |
|            | 2363 | 1777293 | 0,00         | 104,00        | 6.058.104,72 D | 8 426/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135              |
|            | 2363 | 1777294 | 0,00         | 1.399,82      | 6.056.704,90 D | 8 2794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097       |
|            | 2363 | 1777297 | 0,00         | 5.553,55      | 6.051.151,35 D | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 879638205029600          |
|            | 2363 | 1777303 | 0,00         | 314,28        | 6.050.837,07 D | 8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484        |
|            | 2363 | 1777304 | 0,00         | 1.779,00      | 6.049.058,07 D | 8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833             |
|            | 2363 | 1777305 | 0,00         | 89,00         | 6.048.969,07 D | 8- 535/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7934  |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777306 | 0,00         | 95,75         | 6.048.873,32 D | 8- 565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873                        |
|            | 2363 | 1777307 | 0,00         | 216,80        | 6.048.656,52 D | 8- 430/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530                            |
|            | 2363 | 1777308 | 0,00         | 311,90        | 6.048.344,62 D | 8- 130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358                                   |
|            | 2363 | 1777309 | 0,00         | 540,00        | 6.047.804,62 D | 8- 539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765                     |
|            | 2363 | 1777310 | 0,00         | 616,00        | 6.047.188,62 D | 8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288                              |
|            | 2363 | 1777311 | 0,00         | 1.149,00      | 6.046.039,62 D | 8- 2771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266                            |
|            | 2363 | 1777312 | 0,00         | 1.498,58      | 6.044.541,04 D | 8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287                               |
|            | 2363 | 1777313 | 0,00         | 4.350,00      | 6.040.191,04 D | 8- 572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687                        |
|            | 2363 | 1777314 | 0,00         | 8.694,72      | 6.031.496,32 D | 8- 559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453                         |
|            | 2363 | 1777315 | 0,00         | 10.334,10     | 6.021.162,22 D | 8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8548                                |
|            | 2363 | 1777316 | 0,00         | 10.364,39     | 6.010.797,83 D | 8- 100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67                                   |
|            | 2363 | 1777317 | 0,00         | 15.158,00     | 5.995.639,83 D | 8- 621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416                                    |
|            | 2363 | 1777318 | 0,00         | 19.800,00     | 5.975.839,83 D | 8- 2751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616                     |
|            | 2363 | 1777319 | 0,00         | 59,01         | 5.975.780,82 D | 8 580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609                          |
|            | 2363 | 1777320 | 0,00         | 138,80        | 5.975.642,02 D | 8 2192/18 I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2949                                |
|            | 2363 | 1777321 | 0,00         | 129,80        | 5.975.512,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2931   |
|            | 2363 | 1777322 | 0,00         | 146,48        | 5.975.365,74 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2929   |
|            | 2363 | 1777323 | 0,00         | 95,80         | 5.975.269,94 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2926   |
|            | 2363 | 1777324 | 0,00         | 385,90        | 5.974.884,04 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2906   |
|            | 2363 | 1777325 | 0,00         | 129,80        | 5.974.754,24 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.943  |
|            | 2363 | 1777326 | 0,00         | 47.756,18     | 5.926.998,06 D | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE 04 COLAB. JAQUELINE/FELIPE/ELSON/JOFFRE CI 193/2019 |
|            | 2363 | 1777377 | 0,69         | 0,00          | 5.926.998,75 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777378 | 173.457,43   | 0,00          | 6.100.456,18 D | RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1777426 | 0,00                 | 6.130.419,00         | -29.962,82 C APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9                                |
|            | 2363 | 1777428 | 0,67                 | 0,00                 | -29.962,15 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                               |
|            | 2363 | 1777429 | 11.510,92            | 0,00                 | -18.451,23 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                               |
|            | 2363 | 1777466 | 0,35                 | 0,00                 | -18.450,88 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                               |
|            | 2363 | 1777467 | 18.460,88            | 0,00                 | 10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9                                    |
|            |      |         | <b>33.789.687,55</b> | <b>33.789.687,55</b> | <b>10,00 D &lt;&lt;=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1775319 | 0,00                 | 1.600.000,00         | -1.600.000,00 C TRANSF 446-8 PARA 32200-9                                      |
|            | 2363 | 1777331 | 2.675.858,83         | 0,00                 | 1.075.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO MAR/19 |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775325 | 0,00                 | 1.075.858,83         | 0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777332 | 6.045.133,68         | 0,00                 | 6.045.133,68 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDCONT GESTAO MARÇO/19            |
|            | 2363 | 1777333 | 153.927,55           | 0,00                 | 6.199.061,23 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/19             |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775324 | 0,00                 | 6.199.061,23         | 0,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775322 | 0,00                 | 5.251.709,88         | -5.251.709,88 C TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                   |
|            | 2363 | 1777334 | 5.251.709,88         | 0,00                 | 0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MES 03/2019          |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777335 | 1.964.668,45         | 0,00                 | 1.964.668,45 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRED CONTRATO GESTAO 03/2019        |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775318 | 0,00                 | 400.000,00           | 1.564.668,45 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775320 | 0,00                 | 564.668,45           | 1.000.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775321 | 0,00                 | 1.000.000,00         | 0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777336 | 5.872.094,04         | 0,00                 | 5.872.094,04 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |
|            | 2363 | 1777337 | 164.882,73           | 0,00                 | 6.036.976,77 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |
|            | 2363 | 1777338 | 29.660,56            | 0,00                 | 6.066.637,33 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |
| 29/03/2019 | 2363 | 1775317 | 0,00                 | 950.000,00           | 5.116.637,33 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775323 | 0,00                 | 516.637,33           | 4.600.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775326 | 0,00                 | 940.000,00           | 3.660.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775327 | 0,00                 | 930.000,00           | 2.730.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775328 | 0,00                 | 920.000,00           | 1.810.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                    |
|            | 2363 | 1775329 | 0,00                 | 910.000,00           | 900.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9                                      |
|            | 2363 | 1775330 | 0,00                 | 900.000,00           | 0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9  |
|            |      |         | <b>22.157.935,72</b> | <b>22.157.935,72</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>           |

**Conta Analítica:** 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 181,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775303 | 355,00       | 0,00          | 536,12 D RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES |
|            | 2363 | 1775304 | 478,58       | 0,00          | 1.014,70 D RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSÍMO  |
|            | 2363 | 1777425 | 0,00         | 1.004,70      | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9          |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775315 | 0,00         | 15,40         | -5,40 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA                |
|            | 2363 | 1775316 | 0,00         | 152,00        | -157,40 C TAR CTA EMP MENSAL 02/19              |
|            | 2363 | 1777392 | 167,39       | 0,00          | 9,99 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9              |
|            | 2363 | 1777393 | 0,01         | 0,00          | 10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 181,12 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 07/03/2019 | 2363 | 1775305 | 800,00          | 0,00            | 810,00 D RECEB UNIMED COLAB MARIZETH DE OLIVEIRA                        |
|            | 2363 | 1777357 | 0,00            | 800,00          | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775306 | 624,89          | 0,00            | 634,89 D RECEB UNIMED OHORI HARITXANA DE FARIAS                         |
|            | 2363 | 1777435 | 0,00            | 624,89          | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775307 | 405,27          | 0,00            | 415,27 D RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH                               |
|            | 2363 | 1777478 | 0,00            | 405,27          | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775308 | 672,20          | 0,00            | 682,20 D RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES                          |
|            | 2363 | 1775309 | 521,69          | 0,00            | 1.203,89 D RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA                        |
|            | 2363 | 1777351 | 0,00            | 1.193,89        | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775310 | 1.268,20        | 0,00            | 1.278,20 D RECEB UNIMED COLAB TUANNY GUILARDUCCI CI.199/19              |
|            | 2363 | 1775313 | 458,95          | 0,00            | 1.737,15 D RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA                            |
|            | 2363 | 1775314 | 821,50          | 0,00            | 2.558,65 D RECEB UNIMED COLAB   |
|            | 2363 | 1777381 | 0,00            | 2.548,65        | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775312 | 318,38          | 0,00            | 328,38 D RECEB UNIMED COLAB BENVINDA SANTOS                             |
|            | 2363 | 1777352 | 0,00            | 318,38          | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775311 | 310,00          | 0,00            | 320,00 D RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES                           |
|            | 2363 | 1777356 | 0,00            | 310,00          | 10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9                                  |
|            |      |         | <b>7.202,06</b> | <b>7.373,18</b> | <b>10,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL</b> |

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 | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1777427 | 26.279,27        | 0,00          | 26.279,27 D APLICACAO AUT MAIS C/C 32100-1   |
|            |      |         | <b>26.279,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.279,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL Saldo Anterior: 309.318,69 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                        |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777353 | 0,00         | 26.643,10     | 282.675,59 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 2363 | 1777354 | 0,00         | 0,77          | 282.674,82 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9      |
|            | 2363 | 1777355 | 0,77         | 0,00          | 282.675,59 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777399 | 0,00         | 252.954,30    | 29.721,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777400 | 0,00         | 1,01          | 29.720,28 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777403 | 1,01         | 0,00          | 29.721,29 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9    |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777397 | 0,00         | 0,07          | 29.721,22 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777398 | 0,00         | 7.956,66      | 21.764,56 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777402 | 0,07         | 0,00          | 21.764,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9    |
| 07/03/2019 | 2363 | 1777482 | 8.207,04     | 0,00          | 29.971,67 D APLICACAO AUTOM 32200-9           |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777410 | 1.570.015,38 | 0,00          | 1.599.987,05 D APLICACAO AUTOM 32200-9        |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777395 | 0,00         | 21.764,63     | 1.578.222,42 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 2363 | 1777396 | 0,00         | 0,52          | 1.578.221,90 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9    |
|            | 2363 | 1777401 | 0,52         | 0,00          | 1.578.222,42 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777406 | 0,00         | 1.540.441,44  | 37.780,98 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777407 | 0,00         | 6,16          | 37.774,82 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9       |
|            | 2363 | 1777409 | 6,16         | 0,00          | 37.780,98 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 309.318,69 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1777479 | 0,00                | 8.207,04            | 29.573,94 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777480 | 0,00                | 0,07                | 29.573,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777481 | 0,07                | 0,00                | 29.573,94 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777376 | 99.535,89           | 0,00                | 129.109,83 D APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 13/03/2019 | 2363 | 1777434 | 13.472,79           | 0,00                | 142.582,62 D APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777369 | 0,00                | 73.522,05           | 69.060,57 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777370 | 0,00                | 0,66                | 69.059,91 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777375 | 0,66                | 0,00                | 69.060,57 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777404 | 0,00                | 29.573,94           | 39.486,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777405 | 0,00                | 0,56                | 39.486,07 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777408 | 0,56                | 0,00                | 39.486,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777367 | 0,00                | 2.899,11            | 36.587,52 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777368 | 0,00                | 0,04                | 36.587,48 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777374 | 0,04                | 0,00                | 36.587,52 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777366 | 0,00                | 43,18               | 36.544,34 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1777364 | 0,00                | 2.825,26            | 33.719,08 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777365 | 0,00                | 0,06                | 33.719,02 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777373 | 0,06                | 0,00                | 33.719,08 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777362 | 0,00                | 3.774,23            | 29.944,85 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777363 | 0,00                | 0,10                | 29.944,75 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777372 | 0,10                | 0,00                | 29.944,85 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777361 | 0,00                | 34,80               | 29.910,05 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777360 | 0,00                | 108,94              | 29.801,11 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777469 | 18.460,88           | 0,00                | 48.261,99 D APLICACAO AUTOM 32200-9  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777358 | 0,00                | 16.328,32           | 31.933,67 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777359 | 0,00                | 0,80                | 31.932,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777371 | 0,80                | 0,00                | 31.933,67 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777430 | 0,00                | 1.961,87            | 29.971,80 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777431 | 0,00                | 0,08                | 29.971,72 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777433 | 0,08                | 0,00                | 29.971,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777380 | 203.296,09          | 0,00                | 233.267,89 D APLICACAO AUTOM 32200-9   |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777377 | 0,00                | 0,69                | 233.267,20 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9   |
|            | 2363 | 1777378 | 0,00                | 173.457,43          | 59.809,77 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777379 | 0,69                | 0,00                | 59.810,46 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777428 | 0,00                | 0,67                | 59.809,79 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777429 | 0,00                | 11.510,92           | 48.298,87 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777432 | 0,67                | 0,00                | 48.299,54 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777466 | 0,00                | 0,35                | 48.299,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777467 | 0,00                | 18.460,88           | 29.838,31 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9  |
|            | 2363 | 1777468 | 0,35                | 0,00                | 29.838,66 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            |      |         | <b>1.913.000,68</b> | <b>2.192.480,71</b> | <b>29.838,66 D</b> <<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL |

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.148.978,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777477 | 183,87       | 0,00          | 1.149.161,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777473 | 0,00         | 100.251,07    | 1.048.910,80 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9 |
|            | 2363 | 1777476 | 183,90       | 0,00          | 1.049.094,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 07/03/2019 | 2363 | 1777472 | 0,00         | 849.047,49    | 200.047,21 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777475 | 167,88       | 0,00          | 200.215,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9     |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777470 | 0,00         | 10.000,39     | 190.214,70 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777471 | 0,00         | 190.246,73    | -32,03 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.148.978,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito         | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|----------------------|---------------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1777474 | 32,03                | 0,00                | 0,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777350 | 204.647,00           | 0,00                | 204.647,00 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777345 | 0,00                 | 110.000,60          | 94.646,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777349 | 32,74                | 0,00                | 94.679,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1777348 | 15,16                | 0,00                | 94.694,30 D REND. APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777424 | 6.079.400,00         | 0,00                | 6.174.094,30 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777347 | 15,15                | 0,00                | 6.174.109,45 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777423 | 972,88               | 0,00                | 6.175.082,33 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777344 | 0,00                 | 94.724,61           | 6.080.357,72 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777346 | 15,16                | 0,00                | 6.080.372,88 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777416 | 0,00                 | 2.373.878,61        | 3.706.494,27 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777422 | 973,07               | 0,00                | 3.707.467,34 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777415 | 0,00                 | 238.922,66          | 3.468.544,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777421 | 593,30               | 0,00                | 3.469.137,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 19/03/2019 | 2363 | 1777414 | 0,00                 | 20.000,79           | 3.449.137,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777420 | 555,13               | 0,00                | 3.449.692,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777391 | 5.251.710,00         | 0,00                | 8.701.402,32 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
|            | 2363 | 1777413 | 0,00                 | 2.736.208,33        | 5.965.193,99 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777419 | 552,08               | 0,00                | 5.965.746,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777390 | 840,43               | 0,00                | 5.966.586,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777412 | 0,00                 | 666.904,98          | 5.299.681,52 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777418 | 114,25               | 0,00                | 5.299.795,77 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777382 | 0,00                 | 957.850,50          | 4.341.945,27 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777383 | 0,00                 | 48.047,37           | 4.293.897,90 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777389 | 840,58               | 0,00                | 4.294.738,48 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777411 | 0,00                 | 47.252,89           | 4.247.485,59 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777417 | 7,55                 | 0,00                | 4.247.493,14 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777465 | 1.964.668,00         | 0,00                | 6.212.161,14 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777388 | 679,72               | 0,00                | 6.212.840,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777459 | 0,00                 | 194.107,05          | 6.018.733,81 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777464 | 314,40               | 0,00                | 6.019.048,21 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777387 | 679,81               | 0,00                | 6.019.728,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777458 | 0,00                 | 28.328,06           | 5.991.399,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777463 | 283,39               | 0,00                | 5.991.683,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777386 | 679,97               | 0,00                | 5.992.363,32 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777457 | 0,00                 | 7.043,38            | 5.985.319,94 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777462 | 278,90               | 0,00                | 5.985.598,84 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777385 | 680,02               | 0,00                | 5.986.278,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777454 | 0,00                 | 90.801,10           | 5.895.477,76 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777455 | 0,00                 | 465.494,85          | 5.429.982,91 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777456 | 0,00                 | 200.000,97          | 5.229.981,94 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9                                       |
|            | 2363 | 1777461 | 277,81               | 0,00                | 5.230.259,75 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777384 | 680,19               | 0,00                | 5.230.939,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777426 | 6.130.419,00         | 0,00                | 11.361.358,94 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9   |
|            | 2363 | 1777460 | 156,84               | 0,00                | 11.361.515,78 D REND. APLICACAO C/A 32200-9  |
|            |      |         | <b>19.641.650,21</b> | <b>9.429.112,43</b> | <b>11.361.515,78 D &lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.605.002,40 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777453 | 847,63       | 0,00          | 3.605.850,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8 |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777441 | 847,87       | 0,00          | 3.606.697,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 3.605.002,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 07/03/2019 | 2363 | 1777440 | 847,96           | 0,00          | 3.607.545,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777439 | 848,21           | 0,00          | 3.608.394,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777438 | 848,42           | 0,00          | 3.609.242,49 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777437 | 848,60           | 0,00          | 3.610.091,09 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1777436 | 848,78           | 0,00          | 3.610.939,87 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777443 | 849,03           | 0,00          | 3.611.788,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777444 | 849,21           | 0,00          | 3.612.638,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777445 | 849,49           | 0,00          | 3.613.487,60 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1777446 | 849,50           | 0,00          | 3.614.337,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777447 | 849,83           | 0,00          | 3.615.186,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777448 | 850,00           | 0,00          | 3.616.036,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777449 | 850,21           | 0,00          | 3.616.887,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777450 | 1.701,01         | 0,00          | 3.618.588,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777451 | 850,80           | 0,00          | 3.619.438,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777452 | 851,00           | 0,00          | 3.620.289,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777442 | 851,23           | 0,00          | 3.621.141,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8  |
|            |      |         | <b>16.138,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.621.141,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 235,76 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777425 | 1.004,70        | 0,00          | 1.240,46 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777392 | 0,00            | 167,39        | 1.073,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  |
|            | 2363 | 1777393 | 0,00            | 0,01          | 1.073,06 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9  |
|            | 2363 | 1777394 | 0,01            | 0,00          | 1.073,07 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9   |
| 07/03/2019 | 2363 | 1777357 | 800,00          | 0,00          | 1.873,07 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777435 | 624,89          | 0,00          | 2.497,96 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777478 | 405,27          | 0,00          | 2.903,23 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777351 | 1.193,89        | 0,00          | 4.097,12 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777381 | 2.548,65        | 0,00          | 6.645,77 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777352 | 318,38          | 0,00          | 6.964,15 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777356 | 310,00          | 0,00          | 7.274,15 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9   |
|            |      |         | <b>7.205,79</b> | <b>167,40</b> | <b>7.274,15 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 165.564.140,02 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1777331 | 0,00         | 2.675.858,83  | 162.888.281,19 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4º ADITIVO MAR/19 |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777332 | 0,00         | 6.045.133,68  | 156.843.147,51 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉDCONT GESTAO MARÇO/19            |
|            | 2363 | 1777333 | 0,00         | 153.927,55    | 156.689.219,96 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO JAN/19             |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777334 | 0,00         | 5.251.709,88  | 151.437.510,08 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTÃO REF MES 03/2019  |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777335 | 0,00         | 1.964.668,45  | 149.472.841,63 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONTRATO GESTAO 03/2019        |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777336 | 0,00         | 5.872.094,04  | 143.600.747,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |
|            | 2363 | 1777337 | 0,00         | 164.882,73    | 143.435.864,86 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |
|            | 2363 | 1777338 | 0,00         | 29.660,56     | 143.406.204,30 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF MES MAR/19      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 165.564.140,02 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito        | Saldo                   | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 128     | 0,00              | 223,80               | 143.405.980,50 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO NO MÊS 02/2019.                      |
|            | 2316 | 164     | 347.531,16        | 0,00                 | 143.753.511,66 D        | DEVOLUÇÃO VACINA TRIPLICE VIRAL   |
|            | 2363 | 1777339 | 0,00              | 318.535,12           | 143.434.976,54 D        | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3082029 03/2019                    |
| 30/03/2019 | 2363 | 1777330 | 0,00              | 347.531,16           | 143.087.445,38 D        | RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 01/19 TARE 169/17 |
|            |      |         | <b>347.531,16</b> | <b>22.824.225,80</b> | <b>143.087.445,38 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>              |

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 29/03/2019 | 2341 | 1       | 0,00              | 141.487,05        | -141.487,05 C | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019                           |
|            | 2341 | 2       | 0,00              | 2.580,54          | -144.067,59 C | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019                           |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 2.580,54          | 0,00              | -141.487,05 C | 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 141.487,05        | 0,00              | 0,00 D        | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 03/2019                                  |
|            |      |         | <b>144.067,59</b> | <b>144.067,59</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 24.256,80 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 130     | 0,00         | 0,11          | 24.256,69 D | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745355 | 1.890,42     | 0,00          | 26.147,11 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745357 | 128,41       | 0,00          | 26.275,52 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745370 | 43,39        | 0,00          | 26.318,91 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745379 | 42,05        | 0,00          | 26.360,96 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745380 | 179,72       | 0,00          | 26.540,68 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745381 | 365,97       | 0,00          | 26.906,65 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745399 | 230,82       | 0,00          | 27.137,47 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745404 | 146,35       | 0,00          | 27.283,82 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745407 | 0,00         | 850,67        | 26.433,15 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745446 | 3.808,00     | 0,00          | 30.241,15 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745447 | 5.132,99     | 0,00          | 35.374,14 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745449 | 958,79       | 0,00          | 36.332,93 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745463 | 0,00         | 21,36         | 36.311,57 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745464 | 21,36        | 0,00          | 36.332,93 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745466 | 0,00         | 281,63        | 36.051,30 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745467 | 155,73       | 0,00          | 36.207,03 D | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 24.256,80 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745479 | 0,00             | 2.235,52        | 33.971,51 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745480 | 2.235,53         | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745483 | 0,00             | 294,26          | 35.912,78 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745484 | 294,26           | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745505 | 0,00             | 27,47           | 36.179,57 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745506 | 27,47            | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745558 | 0,00             | 78,28           | 36.128,76 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745559 | 78,28            | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745579 | 0,00             | 42,54           | 36.164,50 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745580 | 42,54            | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745596 | 0,00             | 4,50            | 36.202,54 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745597 | 4,50             | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745627 | 0,00             | 53,26           | 36.153,78 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745628 | 53,26            | 0,00            | 36.207,04 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            |      |         | <b>15.839,84</b> | <b>3.889,60</b> | <b>36.207,04 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 109.629,30 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775303 | 0,00         | 355,00        | 109.274,30 D | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA FERNANDES  |
|            | 2363 | 1775304 | 0,00         | 478,58        | 108.795,72 D | RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSÍMO   |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775305 | 0,00         | 800,00        | 107.995,72 D | RECEB UNIMED COLAB MARIZETH DE OLIVEIRA   |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775306 | 0,00         | 624,89        | 107.370,83 D | RECEB UNIMED OHORI HARITXANA DE FARIAS  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775307 | 0,00         | 405,27        | 106.965,56 D | RECEB UNIMED COLAB LAZARA JANETH  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775308 | 0,00         | 672,20        | 106.293,36 D | RECEB UNIMED COLAB LUCIRLEY RODRIGUES   |
|            | 2363 | 1775309 | 0,00         | 521,69        | 105.771,67 D | RECEB UNIMED COLAB ELIANA DE OLIVEIRA   |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775310 | 0,00         | 1.268,20      | 104.503,47 D | RECEB UNIMED COLAB TUANNY GUILARDUCCI CI.199/19   |
|            | 2363 | 1775313 | 0,00         | 458,95        | 104.044,52 D | RECEB UNIMED COLAB MONICA C SOUSA   |
|            | 2363 | 1775314 | 0,00         | 821,50        | 103.223,02 D | RECEB UNIMED COLAB  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775312 | 0,00         | 318,38        | 102.904,64 D | RECEB UNIMED COLAB BENVINDA SANTOS  |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775311 | 0,00         | 310,00        | 102.594,64 D | RECEB UNIMED COLAB GRAZIELLA F LOPES  |
| 29/03/2019 | 2316 | 116     | 2.270,02     | 0,00          | 104.864,66 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MARIA TEREZA DE OLIVEIRA BUENO |
|            | 2316 | 117     | 104,13       | 0,00          | 104.968,79 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MULTA FIAT SIENA               |
|            | 2316 | 120     | 1.112,02     | 0,00          | 106.080,81 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 109.629,30 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                   |                  |                     | IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                       |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00              | 812,00           | 105.268,81 D        | 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 6.384,28          | 0,00             | 111.653,09 D        | 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 03/2019                                     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 74.760,79        | 36.892,30 D         | 1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 03/2019                                      |
|            | 2338 | 1746675 | 2.601,45          | 0,00             | 39.493,75 D         | 1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 627,20           | 38.866,55 D         | 1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 03/2019                            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 2.270,02         | 36.596,53 D         | 1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 03/2019                                    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 335,46           | 36.261,07 D         | 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 03/2019                                     |
|            | 2338 | 1746675 | 97.173,35         | 0,00             | 133.434,42 D        | 1020 - ARREDONDAMENTO 03/2019   |
|            |      |         | <b>109.645,25</b> | <b>85.840,13</b> | <b>133.434,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7405 1.1.3.1.01.001.3001 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.750,06 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776255 | 1.524,58         | 0,00          | 10.274,64 D        | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADIANT 13º SALARIO THAIS TEIXEIRA CI.153/19   |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776259 | 13.972,97        | 0,00          | 24.247,61 D        | 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 11 COLAB CI 152/2019 |
|            |      |         | <b>15.497,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.247,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL</b>                                   |

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 664.772,91 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776253 | 52.315,60    | 0,00          | 717.088,51 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS DE 10 COLABORADORES CI.145/19                          |
|            | 2363 | 1776254 | 12.171,55    | 0,00          | 729.260,06 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE FÉRIAS KARINA DA SILVA/ LEONARDO CARVALHO CI.145/19           |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776277 | 11.857,39    | 0,00          | 741.117,45 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 03 COLABORADORES CI 145/2019                            |
| 07/03/2019 | 2363 | 1776286 | 11.344,27    | 0,00          | 752.461,72 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS HENRIQUE CORREA E JULIANA ROSA CI 145/2019              |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776217 | 2.602,44     | 0,00          | 755.064,16 D | 6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 380 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EDUARDO OLIVEIRA 13/03/2019                             |
|            | 2363 | 1776525 | 27.726,70    | 0,00          | 782.790,86 D | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 11 COLAB CI 145/19                                      |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776545 | 11.783,46    | 0,00          | 794.574,32 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CRYSTHIAN,MARIA T.,ADRIANO, MARIA TEREZINHA CI 145/2019 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776917 | 2.762,30     | 0,00          | 797.336,62 D | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS POLEANE FERREIRA MEES CI 145/2019                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 664.772,91 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 18/03/2019 | 2363 | 1777045 | 5.595,35          | 0,00              | 802.931,97 D        | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GEREMIAS TAVARES, ADNA FERREIRA CI 180/2019    |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777180 | 12.231,69         | 0,00              | 815.163,66 D        | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 3 COLAB JANINE/ MARIANA G/ MARIANA R CI 180/19 |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777258 | 7.576,88          | 0,00              | 822.740,54 D        | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 01 COLABORADOR ERICA CI 180/2019               |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777263 | 3.429,84          | 0,00              | 826.170,38 D        | 6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (NAYARA) CI 180/19                     |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777273 | 462.190,89        | 0,00              | 1.288.361,27 D      | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 87 COLABORADORES CI 198/2019                 |
| 29/03/2019 | 2316 | 6       | 0,00              | 94.627,51         | 1.193.733,76 D      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEIREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019            |
|            | 2316 | 116     | 0,00              | 2.270,02          | 1.191.463,74 D      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MARIA TEREZA DE OLIVEIRA BUENO                  |
|            | 2316 | 142     | 78.658,05         | 0,00              | 1.270.121,79 D      | IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019  |
|            | 2316 | 143     | 0,00              | 278,56            | 1.269.843,23 D      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  |
|            | 2363 | 1775230 | 0,00              | 6.437,67          | 1.263.405,56 D      | DEV FERIAS FABRIZIA PEREIRA NUNES PROC 011/19  |
|            | 2363 | 1776218 | 3.302,49          | 0,00              | 1.266.708,05 D      | 6 PROC 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 382 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 29/03/2019          |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00              | 728.994,29        | 537.713,76 D        | 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2019  |
|            |      |         | <b>705.548,90</b> | <b>832.608,05</b> | <b>537.713,76 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 1.888.362,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| 04/03/2019 | 2363 | 1777341 | 0,00             | 4.738,80         | 1.883.624,00 D        | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1002114. F:VIACAO ARAGUAR  |
|            | 2363 | 1777342 | 0,00             | 63.708,00        | 1.819.916,00 D        | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1866812. F:REDEMOB CONSOR  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777343 | 0,00             | 666,00           | 1.819.250,00 D        | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:53023. F:URBAN - MOB URB   |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777271 | 777,00           | 0,00             | 1.820.027,00 D        | 6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 04/19           |
|            | 2363 | 1777272 | 3.972,40         | 0,00             | 1.823.999,40 D        | 9 1875/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 04/19 |
|            | 2363 | 1777276 | 62.032,00        | 0,00             | 1.886.031,40 D        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 4/19                                       |
|            |      |         | <b>66.781,40</b> | <b>69.112,80</b> | <b>1.886.031,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775434 | 3.793,65     | 0,00          | 1.999.808,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982  |
|            | 2363 | 1775435 | 1.078,00     | 0,00          | 2.000.886,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853        |
|            | 2363 | 1775525 | 456,88       | 0,00          | 2.001.343,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162         |
|            | 2363 | 1775819 | 693,00       | 0,00          | 2.002.036,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843        |
|            | 2363 | 1775924 | 7.415,20     | 0,00          | 2.009.451,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315         |
|            | 2363 | 1775925 | 12.367,90    | 0,00          | 2.021.819,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185         |
|            | 2363 | 1775927 | 2.408,00     | 0,00          | 2.024.227,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151          |
|            | 2363 | 1775929 | 2.024,00     | 0,00          | 2.026.251,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184         |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775534 | 1.680,00     | 0,00          | 2.027.931,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625                |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775535 | 15.120,00    | 0,00          | 2.043.051,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717       |
|            | 2363 | 1775632 | 893,10       | 0,00          | 2.043.944,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713 |
|            | 2363 | 1775940 | 10.350,00    | 0,00          | 2.054.294,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515             |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775838 | 2.800,00     | 0,00          | 2.057.094,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677                |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775355 | 18.300,00    | 0,00          | 2.075.394,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051             |
|            | 2363 | 1775357 | 11.271,87    | 0,00          | 2.086.666,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259       |
|            | 2363 | 1775543 | 4.503,84     | 0,00          | 2.091.170,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519         |
|            | 2363 | 1775544 | 849,70       | 0,00          | 2.092.020,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041        |
|            | 2363 | 1775729 | 2.566,08     | 0,00          | 2.094.586,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158    |
|            | 2363 | 1775839 | 9.409,80     | 0,00          | 2.103.996,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 73625                      |
|            | 2363 | 1775840 | 14.898,14    | 0,00          | 2.118.894,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959    |
|            | 2363 | 1775950 | 4.688,00     | 0,00          | 2.123.582,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173       |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775358 | 357,00       | 0,00          | 2.123.939,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 60              |
|            | 2363 | 1775459 | 851,04       | 0,00          | 2.124.790,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046        |
|            | 2363 | 1775843 | 1.760,00     | 0,00          | 2.126.550,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 313717                   |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775461 | 409,00       | 0,00          | 2.126.959,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766    |
|            | 2363 | 1775462 | 4.229,10     | 0,00          | 2.131.188,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121     |
|            | 2363 | 1775734 | 2.460,00     | 0,00          | 2.133.648,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223    |
|            | 2363 | 1775735 | 258,99       | 0,00          | 2.133.907,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207     |
|            | 2363 | 1775846 | 709,69       | 0,00          | 2.134.617,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211     |
|            | 2363 | 1775847 | 258,99       | 0,00          | 2.134.876,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265     |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 13/03/2019 | 2363 | 1775956 | 22.674,77    | 0,00          | 2.157.550,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120    |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775642 | 7.169,50     | 0,00          | 2.164.720,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161          |
|            | 2363 | 1775959 | 28.060,00    | 0,00          | 2.192.780,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137         |
|            | 2363 | 1775962 | 408,07       | 0,00          | 2.193.188,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201          |
|            | 2363 | 1776056 | 570,00       | 0,00          | 2.193.758,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822    |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775377 | 460,00       | 0,00          | 2.194.218,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148         |
|            | 2363 | 1775562 | 558,08       | 0,00          | 2.194.776,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034            |
|            | 2363 | 1775658 | 42.400,00    | 0,00          | 2.237.176,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423     |
|            | 2363 | 1775753 | 225,00       | 0,00          | 2.237.401,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557       |
|            | 2363 | 1775862 | 8.320,00     | 0,00          | 2.245.721,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327     |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775570 | 945,60       | 0,00          | 2.246.667,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062       |
|            | 2363 | 1775975 | 396,42       | 0,00          | 2.247.063,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716   |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775982 | 3.810,00     | 0,00          | 2.250.873,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709 |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775399 | 1.896,25     | 0,00          | 2.252.769,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777               |
|            | 2363 | 1775484 | 3.202,92     | 0,00          | 2.255.972,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436    |
|            | 2363 | 1775486 | 372,00       | 0,00          | 2.256.344,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421       |
|            | 2363 | 1775582 | 3.964,00     | 0,00          | 2.260.308,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156         |
|            | 2363 | 1775583 | 19.304,50    | 0,00          | 2.279.613,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 666147                      |
|            | 2363 | 1775584 | 629,05       | 0,00          | 2.280.242,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238     |
|            | 2363 | 1775586 | 9.500,00     | 0,00          | 2.289.742,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598       |
|            | 2363 | 1775587 | 6.900,00     | 0,00          | 2.296.642,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060             |
|            | 2363 | 1775678 | 1.350,00     | 0,00          | 2.297.992,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854     |
|            | 2363 | 1775772 | 62,40        | 0,00          | 2.298.054,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816        |
|            | 2363 | 1775889 | 21.477,00    | 0,00          | 2.319.531,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225     |
|            | 2363 | 1775891 | 7,41         | 0,00          | 2.319.538,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609         |
|            | 2363 | 1775892 | 13.140,00    | 0,00          | 2.332.678,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112       |
|            | 2363 | 1775987 | 3.398,76     | 0,00          | 2.336.077,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736       |
|            | 2363 | 1776078 | 410,00       | 0,00          | 2.336.487,74 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 20/03/2019 | 2363 | 1776079 | 1.590,48     | 0,00          | 2.338.078,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243     |
|            | 2363 | 1776082 | 4.160,00     | 0,00          | 2.342.238,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788     |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775400 | 25.050,00    | 0,00          | 2.367.288,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160 |
|            | 2363 | 1776083 | 368,00       | 0,00          | 2.367.656,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938         |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775894 | 2.177,60     | 0,00          | 2.369.833,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894   |
|            | 2363 | 1775895 | 78,75        | 0,00          | 2.369.912,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842               |
| 23/03/2019 | 2363 | 1775404 | 8.353,80     | 0,00          | 2.378.266,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741        |
|            | 2363 | 1775496 | 663,39       | 0,00          | 2.378.929,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745      |
|            | 2363 | 1775898 | 21.510,60    | 0,00          | 2.400.440,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756        |
|            | 2363 | 1775899 | 217,00       | 0,00          | 2.400.657,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325873   |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775501 | 11.287,69    | 0,00          | 2.411.945,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107059                |
|            | 2363 | 1775595 | 945,60       | 0,00          | 2.412.890,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066       |
|            | 2363 | 1775784 | 4.350,00     | 0,00          | 2.417.240,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687        |
|            | 2363 | 1775786 | 104,00       | 0,00          | 2.417.344,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135          |
|            | 2363 | 1776090 | 3.130,00     | 0,00          | 2.420.474,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095    |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775509 | 1.309,00     | 0,00          | 2.421.783,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100        |
|            | 2363 | 1775597 | 4.290,00     | 0,00          | 2.426.073,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296        |
|            | 2363 | 1775602 | 840,00       | 0,00          | 2.426.913,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118      |
|            | 2363 | 1775695 | 14.272,00    | 0,00          | 2.441.185,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207             |
|            | 2363 | 1775696 | 374,00       | 0,00          | 2.441.559,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101        |
|            | 2363 | 1775697 | 7.150,00     | 0,00          | 2.448.709,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203827                      |
|            | 2363 | 1775698 | 3.600,00     | 0,00          | 2.452.309,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151       |
|            | 2363 | 1775699 | 1.950,00     | 0,00          | 2.454.259,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337   |
|            | 2363 | 1775796 | 2.660,00     | 0,00          | 2.456.919,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295        |
|            | 2363 | 1775910 | 4.405,50     | 0,00          | 2.461.325,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179             |
|            | 2363 | 1776001 | 1.514,33     | 0,00          | 2.462.839,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546    |
|            | 2363 | 1776002 | 116,00       | 0,00          | 2.462.955,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193         |
|            | 2363 | 1776094 | 2.400,00     | 0,00          | 2.465.355,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121       |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775415 | 2.956,00     | 0,00          | 2.468.311,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485     |
|            | 2363 | 1775702 | 5.010,00     | 0,00          | 2.473.321,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 81061                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 28/03/2019 | 2363 | 1775801 | 2.001,92     | 0,00          | 2.475.323,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20139            |
|            | 2363 | 1775802 | 600,00       | 0,00          | 2.475.923,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB<br>COM REPRESENTACOES LTDA 11195            |
|            | 2363 | 1776011 | 9.525,00     | 0,00          | 2.485.448,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH -<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 192814 |
|            | 2363 | 1776099 | 4.137,00     | 0,00          | 2.489.585,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN<br>HOSPITALAR LTDA - ME 23080                |
| 29/03/2019 | 2316 | 10      | 0,00         | 3.153,37      | 2.486.432,03 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019                        |
|            | 2316 | 104     | 596,46       | 0,00          | 2.487.028,49 D | INVENTÁRIO Nº 1208 REF. 03/2019   |
|            | 2326 | 1745173 | 1.360,22     | 0,00          | 2.488.388,71 D | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745187 | 294,06       | 0,00          | 2.488.682,77 D | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745242 | 78,42        | 0,00          | 2.488.761,19 D | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745243 | 634,92       | 0,00          | 2.489.396,11 D | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2363 | 1775421 | 646,00       | 0,00          | 2.490.042,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO<br>BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367       |
|            | 2363 | 1775426 | 380,00       | 0,00          | 2.490.422,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI<br>HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA<br>988629     |
|            | 2363 | 1775519 | 2.910,00     | 0,00          | 2.493.332,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA<br>COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664       |
|            | 2363 | 1775608 | 1.074,00     | 0,00          | 2.494.406,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON<br>FIOS CIRURGICOS LTDA 16111                 |
|            | 2363 | 1775804 | 8.013,70     | 0,00          | 2.502.419,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO<br>FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540           |
|            | 2363 | 1776018 | 567,75       | 0,00          | 2.502.987,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB<br>PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA<br>17891   |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 121,13       | 0,00          | 2.503.108,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 17,93        | 0,00          | 2.503.126,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,94         | 0,00          | 2.503.127,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 2.503.128,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 64,15        | 0,00          | 2.503.192,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 4.160,00     | 0,00          | 2.507.352,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 44,98        | 0,00          | 2.507.397,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 585,60       | 0,00          | 2.507.982,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 22,12        | 0,00          | 2.508.005,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 1.061,30     | 0,00          | 2.509.066,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,00         | 0,00          | 2.509.071,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 56,78        | 0,00          | 2.509.128,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 14,70        | 0,00          | 2.509.142,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 193,47       | 0,00          | 2.509.336,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,00         | 0,00          | 2.509.341,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 29,14        | 0,00          | 2.509.370,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745346 | 586,49       | 0,00          | 2.509.956,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 22,45        | 0,00          | 2.509.979,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,26        | 0,00          | 2.510.014,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 777,60       | 0,00          | 2.510.792,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 619.351,23    | 1.891.441,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 294.617,33    | 1.596.823,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745348 | 0,00         | 263,80        | 1.596.559,94 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.1056237        |
|            | 2328 | 1745349 | 0,00         | 2.638,00      | 1.593.921,94 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.1056237        |
|            | 2328 | 1745351 | 0,00         | 78,42         | 1.593.843,52 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.7512           |
|            | 2328 | 1745352 | 0,00         | 294,06        | 1.593.549,46 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.7512           |
|            | 2328 | 1745353 | 0,00         | 1.360,22      | 1.592.189,24 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.7512           |
|            | 2328 | 1745354 | 0,00         | 634,92        | 1.591.554,32 D | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.7512           |
|            | 2328 | 1745355 | 0,00         | 1.890,42      | 1.589.663,90 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745357 | 0,00         | 128,41        | 1.589.535,49 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745358 | 0,00         | 325,74        | 1.589.209,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745359 | 1.486,50     | 0,00          | 1.590.696,25 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745360 | 0,00         | 1.486,50      | 1.589.209,75 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745361 | 0,00         | 2,83          | 1.589.206,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745362 | 0,00         | 196,94        | 1.589.009,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745364 | 0,00         | 3,40          | 1.589.006,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745366 | 0,00         | 2,50          | 1.589.004,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745367 | 0,00         | 400,10        | 1.588.603,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745368 | 124,73       | 0,00          | 1.588.728,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745370 | 0,00         | 43,39         | 1.588.685,32 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745371 | 0,00         | 24,00         | 1.588.661,32 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745372 | 0,00         | 650,54        | 1.588.010,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745373 | 0,00         | 1.686,57      | 1.586.324,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745374 | 0,00         | 103,75        | 1.586.220,46 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745375 | 0,00         | 133,00        | 1.586.087,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745376 | 0,00         | 119,00        | 1.585.968,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745377 | 0,00         | 543,67        | 1.585.424,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745378 | 111,56       | 0,00          | 1.585.536,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745379 | 0,00         | 42,05         | 1.585.494,30 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745380 | 0,00         | 179,72        | 1.585.314,58 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.996.015,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745381 | 0,00              | 365,97            | 1.584.948,61 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745382 | 0,00              | 138,82            | 1.584.809,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745383 | 0,00              | 378,26            | 1.584.431,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745384 | 75,60             | 0,00              | 1.584.507,13 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745385 | 0,00              | 823,95            | 1.583.683,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745386 | 0,00              | 412,35            | 1.583.270,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745387 | 0,00              | 154,00            | 1.583.116,83 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745388 | 0,00              | 2.653,63          | 1.580.463,20 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745389 | 0,00              | 227,54            | 1.580.235,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745390 | 0,00              | 1,65              | 1.580.234,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745391 | 0,00              | 2.400,09          | 1.577.833,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745392 | 0,00              | 140,36            | 1.577.693,56 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745393 | 0,00              | 14,66             | 1.577.678,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745394 | 64,49             | 0,00              | 1.577.743,39 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745395 | 0,00              | 219,27            | 1.577.524,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745398 | 1.350,00          | 0,00              | 1.578.874,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745399 | 0,00              | 230,82            | 1.578.643,30 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745400 | 0,00              | 77,82             | 1.578.565,48 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745401 | 0,00              | 904,40            | 1.577.661,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745402 | 0,00              | 515,27            | 1.577.145,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745403 | 0,00              | 142,41            | 1.577.003,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745404 | 0,00              | 146,35            | 1.576.857,05 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745405 | 0,00              | 6.739,20          | 1.570.117,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745406 | 0,00              | 7.257,60          | 1.562.860,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745407 | 850,67            | 0,00              | 1.563.710,92 D        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019           |
|            | 2328 | 1745408 | 0,00              | 10.775,00         | 1.552.935,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>521.994,18</b> | <b>965.073,30</b> | <b>1.552.935,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9140 1.1.4.1.04.001.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 28/03/2019 | 2363 | 1775603 | 1.085,80        | 0,00          | 1.085,80 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181 |
|            |      |         | <b>1.085,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.085,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.124.459,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 06/03/2019 | 2363 | 1775629 | 12.800,04    | 0,00          | 2.137.259,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783   |
|            | 2363 | 1775630 | 2.400,00     | 0,00          | 2.139.659,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 315053                |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775723 | 13.441,68    | 0,00          | 2.153.101,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035                |
|            | 2363 | 1776039 | 692,41       | 0,00          | 2.153.793,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997    |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775454 | 355,00       | 0,00          | 2.154.148,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474   |
|            | 2363 | 1776044 | 32.205,00    | 0,00          | 2.186.353,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547       |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775949 | 5.704,00     | 0,00          | 2.192.057,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775359 | 17.700,00    | 0,00          | 2.209.757,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199        |
|            | 2363 | 1775458 | 453,90       | 0,00          | 2.210.211,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775460 | 872,50       | 0,00          | 2.211.083,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569     |
|            | 2363 | 1775736 | 678,80       | 0,00          | 2.211.762,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886            |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775850 | 8.981,20     | 0,00          | 2.220.743,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776065 | 1.200,00     | 0,00          | 2.221.943,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406      |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775874 | 5.800,00     | 0,00          | 2.227.743,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065   |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775483 | 522,60       | 0,00          | 2.228.266,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237   |
|            | 2363 | 1775983 | 4.362,20     | 0,00          | 2.232.628,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241   |
|            | 2363 | 1775985 | 2.508,60     | 0,00          | 2.235.137,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574           |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775679 | 553,50       | 0,00          | 2.235.690,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325554 |
|            | 2363 | 1775771 | 121,50       | 0,00          | 2.235.812,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325491 |
|            | 2363 | 1775891 | 51,60        | 0,00          | 2.235.863,95 D | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609       |
|            | 2363 | 1776077 | 1.290,90     | 0,00          | 2.237.154,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839      |
|            | 2363 | 1776080 | 21.200,00    | 0,00          | 2.258.354,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663      |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775487 | 11.521,44    | 0,00          | 2.269.876,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774                |
|            | 2363 | 1776084 | 6.948,00     | 0,00          | 2.276.824,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140   |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775491 | 12.562,50    | 0,00          | 2.289.386,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281       |
|            | 2363 | 1775897 | 283,75       | 0,00          | 2.289.670,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565       |
|            | 2363 | 1775990 | 1.649,70     | 0,00          | 2.291.320,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014               |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775785 | 1.344,84     | 0,00          | 2.292.665,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208   |
|            | 2363 | 1776089 | 8.552,88     | 0,00          | 2.301.217,96 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895                |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775508 | 8.336,64     | 0,00          | 2.309.554,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX                                     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |                   |                   |                       | Saldo Anterior:  | 2.124.459,42 D |
|--|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão   |                |
| 27/03/2019   | 2363 | 1775909 | 1.400,00          | 0,00              | 2.310.954,60 D        | INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817 |                |
| 29/03/2019   | 2316 | 11      | 352,56            | 0,00              | 2.311.307,16 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |                |
|  | 2363 | 1775511 | 17.700,00         | 0,00              | 2.329.007,16 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879   |                |
|  | 2363 | 1775607 | 9.168,00          | 0,00              | 2.338.175,16 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328                                      |                |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 29,80             | 0,00              | 2.338.204,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745346 | 194,24            | 0,00              | 2.338.399,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745346 | 119,48            | 0,00              | 2.338.518,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745346 | 45,15             | 0,00              | 2.338.563,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745346 | 75,20             | 0,00              | 2.338.639,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00              | 736.905,82        | 1.601.733,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745350 | 0,00              | 1.467,00          | 1.600.266,21 D        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.679923   |                |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00              | 2.469,62          | 1.597.796,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745363 | 0,00              | 2,30              | 1.597.794,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  | 2328 | 1745365 | 0,00              | 53.997,66         | 1.543.796,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |                |
|  |      |         | <b>214.179,61</b> | <b>794.842,40</b> | <b>1.543.796,63 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>   |                |

| Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL |      |         |              |               |                   | Saldo Anterior:                                     | 4.824,20 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                    |            |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 141,07        | 4.683,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |            |
|   |      |         | <b>0,00</b>  | <b>141,07</b> | <b>4.683,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b> |            |

| Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL |      |         |                  |                 |                    | Saldo Anterior:  | 18.597,05 D |
|---|------|---------|------------------|-----------------|--------------------|--|-------------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão   |             |
| 01/03/2019  | 2363 | 1775526 | 2.700,00         | 0,00            | 21.297,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708        |             |
| 27/03/2019  | 2363 | 1775596 | 975,00           | 0,00            | 22.272,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181      |             |
|   | 2363 | 1775601 | 5.400,00         | 0,00            | 27.672,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851        |             |
|   | 2363 | 1776008 | 7.000,00         | 0,00            | 34.672,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421  |             |
| 29/03/2019  | 2316 | 12      | 9,05             | 0,00            | 34.681,10 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019              |             |
|   | 2363 | 1775422 | 1.400,00         | 0,00            | 36.081,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839 |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,00             | 4.565,05        | 31.516,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |             |
|   | 2328 | 1745397 | 0,00             | 5.400,00        | 26.116,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |             |
|   |      |         | <b>17.484,05</b> | <b>9.965,05</b> | <b>26.116,05 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>              |             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 39.683,16 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| 20/03/2019 | 2363 | 1775680 | 8.400,00        | 0,00             | 48.083,16 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745369 | 0,00            | 11.176,25        | 36.906,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|            |      |         | <b>8.400,00</b> | <b>11.176,25</b> | <b>36.906,91 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.273,10 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00         | 774,09        | 1.499,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|            | 2328 | 1745396 | 0,00         | 49,94         | 1.449,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>824,03</b> | <b>1.449,07 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1347 1.1.4.1.04.001.3016 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL; **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 13,97        | 0,00          | 13,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            |      |         | <b>13,97</b> | <b>0,00</b>   | <b>13,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;</b> |

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 351.880,30 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 13      | 47,86        | 0,00          | 351.928,16 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 490,00       | 0,00          | 352.418,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14.000,36    | 0,00          | 366.418,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 960,00       | 0,00          | 367.378,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.280,00     | 0,00          | 368.658,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.000,00     | 0,00          | 372.658,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.560,00     | 0,00          | 375.218,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.000,00     | 0,00          | 377.218,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 160,00       | 0,00          | 377.378,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 990,00       | 0,00          | 378.368,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.280,00     | 0,00          | 379.648,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 98,00        | 0,00          | 379.746,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 700,00       | 0,00          | 380.446,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 850,00       | 0,00          | 381.296,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.000,00     | 0,00          | 383.296,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 53.984,11     | 329.312,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.280,00     | 0,00          | 330.592,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 351.880,30 D  
**32.696,22 53.984,11 330.592,41 D <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL**

**Conta Analítica:** 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 24.743,10 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1775352 | 9.360,00         | 0,00            | 34.103,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137 |
|            | 2363 | 1775633 | 2.958,00         | 0,00            | 37.061,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139 |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776052 | 430,00           | 0,00            | 37.491,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326          |
| 29/03/2019 | 2363 | 1775429 | 455,00           | 0,00            | 37.946,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760       |
|            | 2363 | 1775708 | 820,36           | 0,00            | 38.766,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759       |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745347 | 0,00             | 1.093,52        | 37.672,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                 |
|            | 2328 | 1745416 | 132,00           | 0,00            | 37.804,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            |      |         | <b>14.155,36</b> | <b>1.093,52</b> | <b>37.804,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>        |

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 134.153,94 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776025 | 1.873,60         | 0,00             | 136.027,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584      |
| 11/03/2019 | 2326 | 1745128 | 1.592,00         | 0,00             | 137.619,54 D NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1                                      |
|            | 2326 | 1745207 | 165,30           | 0,00             | 137.784,84 D NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1                                      |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775845 | 974,44           | 0,00             | 138.759,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686      |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775408 | 7.164,80         | 0,00             | 145.924,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808      |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745413 | 0,00             | 56.262,21        | 89.661,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1745417 | 0,00             | 502,00           | 89.159,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1745432 | 0,00             | 86,70            | 89.073,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            |      |         | <b>11.770,14</b> | <b>56.850,91</b> | <b>89.073,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 134.709,41 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1776045 | 1.314,25     | 0,00          | 136.023,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57         |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775841 | 1.540,00     | 0,00          | 137.563,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642 |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775683 | 1.306,00     | 0,00          | 138.869,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997     |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775993 | 510,00       | 0,00          | 139.379,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338            |
|            | 2363 | 1776088 | 2.310,00     | 0,00          | 141.689,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995        |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775999 | 1.198,36     | 0,00          | 142.888,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 134.709,41 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 29/03/2019 | 2326 | 1745158 | 0,10             | 0,00             | 142.888,12 D        | NOTA DE DOACAO Nº 128832 SÉRIE 9   |
|            | 2363 | 1775709 | 1.068,50         | 0,00             | 143.956,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314          |
|            | 2363 | 1775918 | 795,00           | 0,00             | 144.751,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833              |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00             | 13,97            | 144.737,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                      |
|            | 2328 | 1745409 | 0,00             | 44.668,13        | 100.069,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                      |
|            | 2328 | 1745422 | 13,08            | 0,00             | 100.082,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1745425 | 217,97           | 0,00             | 100.300,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1745427 | 5,20             | 0,00             | 100.305,77 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1745429 | 86,56            | 0,00             | 100.392,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1745433 | 4,10             | 0,00             | 100.396,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            |      |         | <b>10.369,12</b> | <b>44.682,10</b> | <b>100.396,43 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 87.748,47 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1775854 | 15.342,64        | 0,00             | 103.091,11 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928        |
|            | 2363 | 1775963 | 2.780,00         | 0,00             | 105.871,11 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745414 | 0,00             | 41.499,03        | 64.372,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            |      |         | <b>18.122,64</b> | <b>41.499,03</b> | <b>64.372,08 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>   |

**Conta Analítica:** 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 403.538,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775618 | 1.040,00     | 0,00          | 404.578,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919 |
|            | 2363 | 1775711 | 4.851,00     | 0,00          | 409.429,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840             |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775447 | 782,70       | 0,00          | 410.211,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 39379                    |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775451 | 3.041,22     | 0,00          | 413.252,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162            |
|            | 2363 | 1775452 | 97,44        | 0,00          | 413.350,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154       |
|            | 2363 | 1776043 | 6.297,00     | 0,00          | 419.647,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161            |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775954 | 3.700,00     | 0,00          | 423.347,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413      |
|            | 2363 | 1775955 | 421,65       | 0,00          | 423.769,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733                 |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776057 | 72,00        | 0,00          | 423.841,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292           |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775470 | 540,00       | 0,00          | 424.381,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765 |
|            | 2363 | 1775566 | 89,00        | 0,00          | 424.470,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7934             |
|            | 2363 | 1775748 | 2.718,08     | 0,00          | 427.188,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 403.538,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 18/03/2019 | 2363 | 1775664 | 47,68            | 0,00             | 427.235,77 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697          |
|            | 2363 | 1775665 | 47,68            | 0,00             | 427.283,45 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676          |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775888 | 251,80           | 0,00             | 427.535,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023 |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775489 | 2.442,00         | 0,00             | 429.977,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481     |
| 23/03/2019 | 2363 | 1775406 | 15.158,00        | 0,00             | 445.135,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416                  |
|            | 2363 | 1775592 | 1.551,00         | 0,00             | 446.686,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731       |
|            | 2363 | 1775690 | 8.694,72         | 0,00             | 455.380,97 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453       |
|            | 2363 | 1775780 | 95,75            | 0,00             | 455.476,72 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873      |
|            | 2363 | 1776087 | 112,00           | 0,00             | 455.588,72 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938               |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775504 | 4.800,00         | 0,00             | 460.388,72 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425        |
|            | 2363 | 1775998 | 156,60           | 0,00             | 460.545,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309             |
|            | 2363 | 1776093 | 312,00           | 0,00             | 460.857,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775911 | 1.091,00         | 0,00             | 461.948,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416     |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775416 | 580,00           | 0,00             | 462.528,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3707                  |
|            | 2363 | 1776010 | 127,00           | 0,00             | 462.655,32 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316             |
| 30/03/2019 | 2363 | 1775811 | 184,90           | 0,00             | 462.840,22 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745411 | 0,00             | 41.332,15        | 421.508,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745426 | 139,90           | 0,00             | 421.647,97 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745431 | 1.091,00         | 0,00             | 422.738,97 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            |      |         | <b>60.533,12</b> | <b>41.332,15</b> | <b>422.738,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>                  |

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.930,90 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745396 | 0,00         | 36,00         | 6.894,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>36,00</b>  | <b>6.894,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL

Saldo Anterior: 45.540,02 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 07/03/2019 | 2363 | 1775450 | 983,10       | 0,00          | 46.523,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776066 | 372,90       | 0,00          | 46.896,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775666 | 100,00       | 0,00          | 46.996,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL |      |         |                  |                 |                    | Saldo Anterior:  | 45.540,02 D |
|---|------|---------|------------------|-----------------|--------------------|--|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão   |             |
| 23/03/2019  | 2363 | 1775593 | 137,50           | 0,00            | 47.133,52 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419     |             |
| 28/03/2019  | 2363 | 1775510 | 37.450,00        | 0,00            | 84.583,52 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961           |             |
|   | 2363 | 1776009 | 389,10           | 0,00            | 84.972,62 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3705             |             |
| 29/03/2019  | 2316 | 14      | 1,87             | 0,00            | 84.974,49 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019              |             |
| 30/03/2019  | 2363 | 1775612 | 1.046,80         | 0,00            | 86.021,29 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971 |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,00             | 262,81          | 85.758,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |             |
|   | 2328 | 1745410 | 0,00             | 5.322,04        | 80.436,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |             |
|   | 2328 | 1745423 | 48,86            | 0,00            | 80.485,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   | 2328 | 1745424 | 49,63            | 0,00            | 80.534,93 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   | 2328 | 1745428 | 21,01            | 0,00            | 80.555,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   |      |         | <b>40.600,77</b> | <b>5.584,85</b> | <b>80.555,94 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>              |             |

| Conta Analítica: 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL |      |         |              |               |                    | Saldo Anterior:   | 14.798,38 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|--------------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745430 | 0,00         | 282,00        | 14.516,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |             |
|   |      |         | <b>0,00</b>  | <b>282,00</b> | <b>14.516,38 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b> |             |

| Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL |      |         |               |                 |                    | Saldo Anterior:   | 23.951,05 D |
|---|------|---------|---------------|-----------------|--------------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745412 | 0,00          | 2.180,76        | 21.770,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   | 2328 | 1745420 | 252,30        | 0,00            | 22.022,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                   |             |
|   |      |         | <b>252,30</b> | <b>2.180,76</b> | <b>22.022,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b> |             |

| Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL |      |         |              |               |                   | Saldo Anterior:   | 4.764,50 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |            |
| 13/03/2019  | 2363 | 1775955 | 35,00        | 0,00          | 4.799,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733         |            |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745369 | 0,00         | 863,10        | 3.936,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019        |            |
|   |      |         | <b>35,00</b> | <b>863,10</b> | <b>3.936,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL</b> |            |

| Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:  | 3.243,04 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |            |
| 18/03/2019   | 2363 | 1775974 | 19.800,00    | 0,00          | 23.043,04 D | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616 |            |
| 22/03/2019   | 2326 | 1745188 | 10,37        | 0,00          | 23.053,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 6272 SÉRIE 1                                   |            |
| 23/03/2019   | 2363 | 1775498 | 1.149,00     | 0,00          | 24.202,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266        |            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.243,04 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 29/03/2019 | 2363 | 1775709 | 189,00           | 0,00             | 24.391,41 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745418 | 0,00             | 25.334,57        | -943,16 C         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745419 | 3.960,00         | 0,00             | 3.016,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                   |
|            | 2328 | 1745421 | 257,00           | 0,00             | 3.273,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                   |
|            | 2328 | 1745434 | 32,80            | 0,00             | 3.306,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                   |
|            |      |         | <b>25.398,17</b> | <b>25.334,57</b> | <b>3.306,64 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL</b>    |

**Conta Analítica:** 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 3.861,53 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745415 | 0,00         | 363,08        | 3.498,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>363,08</b> | <b>3.498,45 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775331 | 4.040,48     | 0,00          | 154.492,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495          |
|            | 2363 | 1775437 | 693,72       | 0,00          | 155.186,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676   |
|            | 2363 | 1775527 | 3.012,70     | 0,00          | 158.198,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458          |
|            | 2363 | 1775619 | 5.481,02     | 0,00          | 163.680,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597    |
|            | 2363 | 1775712 | 3.250,00     | 0,00          | 166.930,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7288214           |
|            | 2363 | 1775928 | 2.655,46     | 0,00          | 169.585,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507          |
| 04/03/2019 | 2363 | 1775333 | 1.040,00     | 0,00          | 170.625,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7296391           |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775631 | 1.489,91     | 0,00          | 172.115,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529          |
| 07/03/2019 | 2326 | 1745189 | 240,60       | 0,00          | 172.355,97 D | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    |
|            | 2326 | 1745190 | 873,60       | 0,00          | 173.229,57 D | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4                                    |
|            | 2363 | 1775942 | 216,80       | 0,00          | 173.446,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530         |
|            | 2363 | 1776034 | 350,00       | 0,00          | 173.796,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445        |
|            | 2363 | 1776035 | 6.080,00     | 0,00          | 179.876,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545     |
|            | 2363 | 1776037 | 4.320,00     | 0,00          | 184.196,37 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129 |
|            | 2363 | 1776038 | 413,40       | 0,00          | 184.609,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1648                   |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775350 | 3.977,87     | 0,00          | 188.587,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2884                    |
|            | 2363 | 1775353 | 1.532,74     | 0,00          | 190.120,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2882                    |
|            | 2363 | 1775354 | 17.001,46    | 0,00          | 207.121,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610    |
|            | 2363 | 1775453 | 198,00       | 0,00          | 207.319,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726   |
|            | 2363 | 1775455 | 669,75       | 0,00          | 207.989,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                |
|            | 2363 | 1775538 | 14.200,00    | 0,00          | 222.189,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED                                      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382                                 |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775539 | 672,00       | 0,00          | 222.861,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED                                      |
|            | 2363 | 1775540 | 187,50       | 0,00          | 223.049,09 D | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381                                 |
|            | 2363 | 1775541 | 1.878,40     | 0,00          | 224.927,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2881                    |
|            | 2363 | 1775542 | 72,00        | 0,00          | 224.999,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27989 |
|            | 2363 | 1775727 | 112,48       | 0,00          | 225.111,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766 |
|            | 2363 | 1775728 | 1.398,18     | 0,00          | 226.510,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2854                    |
|            | 2363 | 1775833 | 408,14       | 0,00          | 226.918,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2851                    |
|            | 2363 | 1775834 | 731,79       | 0,00          | 227.650,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2883                    |
|            | 2363 | 1775836 | 221,50       | 0,00          | 227.871,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725   |
|            | 2363 | 1775837 | 937,52       | 0,00          | 227.871,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2852                    |
|            | 2363 | 1775945 | 95,80        | 0,00          | 228.809,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2888                    |
|            | 2363 | 1775946 | 756,00       | 0,00          | 228.904,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2885                    |
|            | 2363 | 1775947 | 4.812,80     | 0,00          | 229.660,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7308044           |
|            | 2363 | 1776040 | 651,13       | 0,00          | 234.473,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580          |
|            | 2363 | 1776041 | 707,24       | 0,00          | 235.124,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2853                    |
|            | 2363 | 1776042 | 95,80        | 0,00          | 235.832,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2886                    |
|            | 2363 | 1776046 | 138,80       | 0,00          | 235.927,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2850                    |
| 09/03/2019 | 2363 | 1775634 | 350,00       | 0,00          | 236.066,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2887                    |
|            | 2363 | 1775635 | 1.983,87     | 0,00          | 236.416,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457        |
|            | 2363 | 1775948 | 727,48       | 0,00          | 238.400,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721   |
| 11/03/2019 | 2326 | 1745130 | 256,22       | 0,00          | 239.128,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.900                   |
|            | 2326 | 1745145 | 232,47       | 0,00          | 239.384,24 D | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3                                  |
|            | 2326 | 1745175 | 465,36       | 0,00          | 239.616,71 D | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3                                  |
|            | 2326 | 1745191 | 1.918,08     | 0,00          | 240.082,07 D | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3                                  |
|            | 2326 | 1745223 | 710,40       | 0,00          | 242.000,15 D | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3                                  |
|            | 2363 | 1775457 | 390,00       | 0,00          | 242.710,55 D | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3                                  |
|            | 2363 | 1775545 | 465,30       | 0,00          | 243.100,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7315456           |
|            | 2363 | 1775547 | 3.207,94     | 0,00          | 243.565,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736   |
|            | 2363 | 1775637 | 2.600,00     | 0,00          | 246.773,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597          |
|            | 2363 | 1775842 | 330,00       | 0,00          | 249.373,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7303730           |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775548 | 144,00       | 0,00          | 249.703,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737   |
|            | 2363 | 1775639 | 2.490,84     | 0,00          | 249.847,79 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948 |
|            |      |         |              |               | 252.338,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2907                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 12/03/2019 | 2363 | 1775730 | 225,54       | 0,00          | 252.564,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2902                    |
|            | 2363 | 1775731 | 95,80        | 0,00          | 252.659,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.904                   |
|            | 2363 | 1775732 | 12.614,66    | 0,00          | 265.274,63 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552    |
|            | 2363 | 1775733 | 703,95       | 0,00          | 265.978,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2905                    |
|            | 2363 | 1775952 | 795,20       | 0,00          | 266.773,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2908                    |
|            | 2363 | 1775953 | 711,98       | 0,00          | 267.485,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2903                    |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775360 | 1.257,00     | 0,00          | 268.742,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568          |
|            | 2363 | 1775641 | 1.082,10     | 0,00          | 269.824,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634          |
|            | 2363 | 1775738 | 3.024,00     | 0,00          | 272.848,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775464 | 198,00       | 0,00          | 273.046,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745   |
|            | 2363 | 1775551 | 336,00       | 0,00          | 273.382,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1658                   |
|            | 2363 | 1775644 | 346,68       | 0,00          | 273.729,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.916                   |
|            | 2363 | 1775645 | 3.620,00     | 0,00          | 277.349,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014           |
|            | 2363 | 1775740 | 951,75       | 0,00          | 278.301,29 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744   |
|            | 2363 | 1775849 | 151,40       | 0,00          | 278.452,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2915                    |
|            | 2363 | 1776058 | 40.737,20    | 0,00          | 319.189,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28281 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775747 | 177,00       | 0,00          | 319.366,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291            |
| 16/03/2019 | 2363 | 1775471 | 8.400,00     | 0,00          | 327.766,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733     |
| 18/03/2019 | 2326 | 1745129 | 126,00       | 0,00          | 327.892,89 D | NOTA DE DOACA O Nº 39464 SÉRIE 1                                   |
|            | 2363 | 1775384 | 95,80        | 0,00          | 327.988,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2926                    |
|            | 2363 | 1775385 | 715,50       | 0,00          | 328.704,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32084                  |
|            | 2363 | 1775571 | 1.498,58     | 0,00          | 330.202,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287            |
|            | 2363 | 1775757 | 146,48       | 0,00          | 330.349,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2929                    |
|            | 2363 | 1775758 | 6.174,06     | 0,00          | 336.523,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676          |
|            | 2363 | 1775875 | 1.057,50     | 0,00          | 337.580,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.928                   |
|            | 2363 | 1775876 | 616,00       | 0,00          | 338.196,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288            |
|            | 2363 | 1775972 | 2.195,40     | 0,00          | 340.392,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697          |
|            | 2363 | 1775973 | 129,80       | 0,00          | 340.522,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2931                    |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775394 | 4.320,00     | 0,00          | 344.842,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939 |
|            | 2363 | 1775481 | 410,72       | 0,00          | 345.252,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2927                    |
|            | 2363 | 1775482 | 316,80       | 0,00          | 345.569,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781   |
|            | 2363 | 1775581 | 8.316,00     | 0,00          | 353.885,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 19/03/2019 | 2363 | 1775667 | 7.680,00     | 0,00          | 361.565,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745     |
|            | 2363 | 1775674 | 1.436,38     | 0,00          | 363.001,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2930                    |
|            | 2363 | 1775676 | 3.957,00     | 0,00          | 366.958,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479   |
|            | 2363 | 1775677 | 181,89       | 0,00          | 367.140,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780   |
|            | 2363 | 1775879 | 12.000,00    | 0,00          | 379.140,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743     |
|            | 2363 | 1775880 | 24.984,00    | 0,00          | 404.124,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742     |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775396 | 401,34       | 0,00          | 404.526,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                   |
|            | 2363 | 1775397 | 1.401,18     | 0,00          | 405.927,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2944                    |
|            | 2363 | 1775485 | 795,20       | 0,00          | 406.722,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2942                    |
|            | 2363 | 1775770 | 2.814,19     | 0,00          | 409.536,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2941                    |
|            | 2363 | 1775773 | 1.629,55     | 0,00          | 411.166,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728          |
|            | 2363 | 1776081 | 129,80       | 0,00          | 411.296,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.943                   |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775488 | 736,02       | 0,00          | 412.032,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788   |
|            | 2363 | 1775681 | 15.552,00    | 0,00          | 427.584,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498   |
|            | 2363 | 1775682 | 198,00       | 0,00          | 427.782,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789   |
|            | 2363 | 1775775 | 16.861,08    | 0,00          | 444.643,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623    |
|            | 2363 | 1775893 | 385,90       | 0,00          | 445.029,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2906                    |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775401 | 1.113,00     | 0,00          | 446.142,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 |
|            | 2363 | 1775402 | 1.138,80     | 0,00          | 447.280,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307            |
|            | 2363 | 1775493 | 138,80       | 0,00          | 447.419,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2949                    |
|            | 2363 | 1775494 | 1.214,00     | 0,00          | 448.633,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731           |
|            | 2363 | 1775589 | 391,76       | 0,00          | 449.025,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2950                    |
|            | 2363 | 1775686 | 284,00       | 0,00          | 449.309,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306            |
|            | 2363 | 1775687 | 795,20       | 0,00          | 450.104,62 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2951                    |
|            | 2363 | 1775776 | 5.803,86     | 0,00          | 455.908,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750          |
|            | 2363 | 1775988 | 824,90       | 0,00          | 456.733,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317            |
|            | 2363 | 1776085 | 3.848,00     | 0,00          | 460.581,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348           |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775500 | 3.091,20     | 0,00          | 463.672,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597       |
|            | 2363 | 1775594 | 2.805,00     | 0,00          | 466.477,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523   |
|            | 2363 | 1775691 | 2.164,32     | 0,00          | 468.641,90 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 25/03/2019 | 2363 | 1775903 | 3.094,28     | 0,00          | 471.736,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775          |
|            | 2363 | 1775994 | 868,00       | 0,00          | 472.604,18 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901           |
| 26/03/2019 | 2326 | 1745176 | 62,48        | 0,00          | 472.666,66 D | NOTA DE DOACAO Nº 39527 SÉRIE 1                                    |
|            | 2363 | 1775407 | 551,60       | 0,00          | 473.218,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739                |
|            | 2363 | 1775502 | 1.582,02     | 0,00          | 474.800,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805   |
|            | 2363 | 1775693 | 33,20        | 0,00          | 474.833,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740                |
|            | 2363 | 1775787 | 10.880,78    | 0,00          | 485.714,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634    |
|            | 2363 | 1775788 | 341,25       | 0,00          | 486.055,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737                |
|            | 2363 | 1775791 | 881,34       | 0,00          | 486.936,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2957                    |
|            | 2363 | 1775792 | 95,80        | 0,00          | 487.032,65 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2958                    |
|            | 2363 | 1775793 | 364,42       | 0,00          | 487.397,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2959                    |
|            | 2363 | 1775794 | 447,10       | 0,00          | 487.844,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2960                    |
|            | 2363 | 1775907 | 95,80        | 0,00          | 487.939,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2956                    |
|            | 2363 | 1775908 | 2.514,81     | 0,00          | 490.454,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2961                    |
|            | 2363 | 1775995 | 396,00       | 0,00          | 490.850,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806   |
|            | 2363 | 1776091 | 120,00       | 0,00          | 490.970,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32175                  |
|            | 2363 | 1776092 | 1.057,50     | 0,00          | 492.028,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.962                   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1776003 | 5.587,80     | 0,00          | 497.616,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32176                  |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775417 | 192,00       | 0,00          | 497.808,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733                |
|            | 2363 | 1775419 | 780,00       | 0,00          | 498.588,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588        |
|            | 2363 | 1775604 | 2.380,68     | 0,00          | 500.968,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803          |
|            | 2363 | 1775703 | 952,00       | 0,00          | 501.920,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912           |
|            | 2363 | 1775803 | 727,56       | 0,00          | 502.648,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819   |
|            | 2363 | 1775916 | 4.320,00     | 0,00          | 506.968,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757 |
|            | 2363 | 1775917 | 198,00       | 0,00          | 507.166,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820   |
|            | 2363 | 1776012 | 136,00       | 0,00          | 507.302,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913           |
| 29/03/2019 | 2316 | 15      | 283,19       | 0,00          | 507.585,51 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                  |
|            | 2326 | 1745174 | 68,89        | 0,00          | 507.654,40 D | NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE 1                                      |
|            | 2363 | 1775423 | 408,00       | 0,00          | 508.062,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695           |
|            | 2363 | 1775425 | 223,14       | 0,00          | 508.285,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508        |
|            | 2363 | 1775512 | 344,40       | 0,00          | 508.629,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848          |
|            | 2363 | 1775513 | 3.622,41     | 0,00          | 512.252,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839          |
|            | 2363 | 1775518 | 744,00       | 0,00          | 512.996,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693           |
|            | 2363 | 1775805 | 1.088,00     | 0,00          | 514.084,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 150.452,08 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                   |                   |                     | SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692                                 |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776015 | 3.400,00          | 0,00              | 517.484,35 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689      |
|            | 2363 | 1776104 | 2.720,00          | 0,00              | 520.204,35 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694      |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00              | 119.213,66        | 400.990,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 55,79             | 0,00              | 401.046,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 148,23            | 0,00              | 401.194,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 315,00            | 0,00              | 401.509,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745414 | 0,00              | 235.714,69        | 165.795,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745435 | 0,00              | 756,00            | 165.039,02 D        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25363                     |
|            | 2328 | 1745436 | 0,00              | 2.600,00          | 162.439,02 D        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25364                     |
|            | 2328 | 1745437 | 107,79            | 0,00              | 162.546,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745438 | 0,00              | 315,00            | 162.231,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745439 | 83,26             | 0,00              | 162.315,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745440 | 967,95            | 0,00              | 163.283,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745441 | 35,52             | 0,00              | 163.318,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745442 | 4,01              | 0,00              | 163.322,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745443 | 56,50             | 0,00              | 163.379,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745444 | 42,06             | 0,00              | 163.421,11 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745445 | 2.719,98          | 0,00              | 166.141,09 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745446 | 0,00              | 3.808,00          | 162.333,09 D        | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745447 | 0,00              | 5.132,99          | 157.200,10 D        | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745448 | 744,00            | 0,00              | 157.944,10 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745449 | 0,00              | 958,79            | 156.985,31 D        | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745450 | 36,79             | 0,00              | 157.022,10 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745451 | 22,40             | 0,00              | 157.044,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745452 | 20,13             | 0,00              | 157.064,63 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745453 | 143,85            | 0,00              | 157.208,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745454 | 7,85              | 0,00              | 157.216,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745455 | 25,20             | 0,00              | 157.241,53 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            |      |         | <b>375.288,58</b> | <b>368.499,13</b> | <b>157.241,53 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 12.131,74 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL

Saldo Anterior: 12.131,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 08/03/2019 | 2363 | 1775538 | 4.968,00         | 0,00             | 17.099,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382                  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775738 | 4.968,00         | 0,00             | 22.067,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436                  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775961 | 12.280,00        | 0,00             | 34.347,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933                     |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775692 | 1.155,00         | 0,00             | 35.502,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519                  |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775904 | 1.116,50         | 0,00             | 36.619,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39431                  |
| 29/03/2019 | 2316 | 16      | 0,00             | 120,04           | 36.499,20 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                                 |
|            | 2316 | 126     | 1.116,50         | 0,00             | 37.615,70 D REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019 |
|            | 2363 | 1777329 | 0,00             | 1.116,50         | 36.499,20 D BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019          |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00             | 22.320,67        | 14.178,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                |
|            |      |         | <b>25.604,00</b> | <b>23.557,21</b> | <b>14.178,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>                                     |

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.203,75 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 17      | 9,77         | 0,00          | 1.213,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,42         | 0,00          | 1.213,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 426,48       | 0,00          | 1.640,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 1.640,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 1.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 1.644,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,49         | 0,00          | 1.651,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,18       | 0,00          | 1.754,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 158,24       | 0,00          | 1.913,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.866,27     | 0,00          | 4.779,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 141,46       | 0,00          | 4.920,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 247,40       | 0,00          | 5.168,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,16         | 0,00          | 5.170,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,42         | 0,00          | 5.170,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,68         | 0,00          | 5.178,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 555,35        | 4.623,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 3.588,01      | 1.035,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.203,75 D

|                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| <b>3.974,68</b> | <b>4.143,36</b> | <b>1.035,07 D &lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |
|-----------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 237.191,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1775367 | 91,20        | 0,00          | 237.282,20 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241 |
|            | 2363 | 1775853 | 94,00        | 0,00          | 237.376,20 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089 |
|            | 2363 | 1776059 | 106,00       | 0,00          | 237.482,20 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956 |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775675 | 90,40        | 0,00          | 237.572,60 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440 |
|            | 2363 | 1776076 | 90,40        | 0,00          | 237.663,00 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267 |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775896 | 82,40        | 0,00          | 237.745,40 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948 |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775410 | 77,28        | 0,00          | 237.822,68 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134 |
|            | 2363 | 1775790 | 90,48        | 0,00          | 237.913,16 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029 |
|            | 2363 | 1775905 | 90,48        | 0,00          | 238.003,64 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104 |
|            | 2363 | 1776000 | 86,36        | 0,00          | 238.090,00 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291 |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775795 | 86,36        | 0,00          | 238.176,36 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390 |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775701 | 86,44        | 0,00          | 238.262,80 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473 |
| 29/03/2019 | 2316 | 18      | 0,00         | 285,18        | 237.977,62 D           | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019             |
|            | 2363 | 1776017 | 85,04        | 0,00          | 238.062,66 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726 |
|            | 2363 | 1776100 | 86,44        | 0,00          | 238.149,10 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605 |
| 30/03/2019 | 2363 | 1775922 | 81,16        | 0,00          | 238.230,26 D           | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 22.756,69    | 0,00          | 260.986,95 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 29.199,07    | 0,00          | 290.186,02 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 905,18       | 0,00          | 291.091,20 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 54,00        | 0,00          | 291.145,20 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 1.207,66     | 0,00          | 292.352,86 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 21,75        | 0,00          | 292.374,61 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 494,91       | 0,00          | 292.869,52 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1745346 | 1.379,00     | 0,00          | 294.248,52 D           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 25,00        | 0,00          | 294.273,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.500,00     | 0,00          | 301.773,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,30         | 0,00          | 301.773,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12.407,33    | 0,00          | 314.181,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,80         | 0,00          | 314.181,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,00         | 0,00          | 314.190,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.778,46     | 0,00          | 316.969,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 705,59       | 0,00          | 317.675,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 553,64       | 0,00          | 318.228,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.077,98     | 0,00          | 319.306,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.647,40     | 0,00          | 323.954,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,78        | 0,00          | 323.965,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 223,11       | 0,00          | 324.188,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 865,02       | 0,00          | 325.053,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 68.764,59    | 0,00          | 393.818,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12.392,79    | 0,00          | 406.211,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.063,55    | 0,00          | 416.274,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 51,01        | 0,00          | 416.325,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 295,15       | 0,00          | 416.621,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 147,25       | 0,00          | 416.768,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,98        | 0,00          | 416.791,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 69.952,98    | 0,00          | 486.744,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 787,91       | 0,00          | 487.532,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,25         | 0,00          | 487.532,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 242,46       | 0,00          | 487.774,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 47,99        | 0,00          | 487.822,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 267,19       | 0,00          | 488.090,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.153,60     | 0,00          | 489.243,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,00        | 0,00          | 489.258,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.496,01     | 0,00          | 491.754,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 737,06       | 0,00          | 492.491,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 46,48        | 0,00          | 492.538,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 7.785,45     | 0,00          | 500.323,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 134,71       | 0,00          | 500.458,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 523,18       | 0,00          | 500.981,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,93        | 0,00          | 500.995,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.042,91     | 0,00          | 502.038,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.827,69     | 0,00          | 504.866,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,12        | 0,00          | 504.923,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.710,00     | 0,00          | 507.633,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 202,67       | 0,00          | 507.835,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,94         | 0,00          | 507.836,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.033,09     | 0,00          | 511.869,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.045,86    | 0,00          | 521.915,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 521.917,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.069,51     | 0,00          | 525.986,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 150,01       | 0,00          | 526.136,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 162.378,01    | 363.758,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 568,10       | 0,00          | 364.326,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 150,50       | 0,00          | 364.477,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 69,44        | 0,00          | 364.546,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.080,46     | 0,00          | 366.627,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 435,28       | 0,00          | 367.062,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.710,00    | 0,00          | 377.772,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28.075,49    | 0,00          | 405.848,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 578,69       | 0,00          | 406.426,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11.244,51    | 0,00          | 417.671,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.967,08     | 0,00          | 424.638,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 190,74       | 0,00          | 424.829,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 436,06       | 0,00          | 425.265,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,63        | 0,00          | 425.276,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,03        | 0,00          | 425.287,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 902,77       | 0,00          | 426.190,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,91         | 0,00          | 426.197,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,23         | 0,00          | 426.200,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 879,23       | 0,00          | 427.080,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,89        | 0,00          | 427.115,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 419,39       | 0,00          | 427.535,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.945,20     | 0,00          | 430.480,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 176,70       | 0,00          | 430.657,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,37        | 0,00          | 430.682,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 203,40       | 0,00          | 430.885,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.043,78     | 0,00          | 431.929,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 634,14       | 0,00          | 432.563,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.548,50     | 0,00          | 439.112,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,00        | 0,00          | 439.132,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 591,94       | 0,00          | 439.724,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 912,80       | 0,00          | 440.637,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 99,26        | 0,00          | 440.736,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.603,89     | 0,00          | 450.340,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,81         | 0,00          | 450.347,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 432,00       | 0,00          | 450.779,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.029,33    | 0,00          | 460.808,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 904,82       | 0,00          | 461.713,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.036,10     | 0,00          | 463.749,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,11         | 0,00          | 463.751,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,57        | 0,00          | 463.787,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 124,57       | 0,00          | 463.911,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 855,48       | 0,00          | 464.767,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 487,58       | 0,00          | 465.254,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 392,04       | 0,00          | 465.646,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 371,79       | 0,00          | 466.018,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14.254,40    | 0,00          | 480.272,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.463,10     | 0,00          | 487.735,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,93         | 0,00          | 487.736,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.100,98     | 0,00          | 489.837,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 489.841,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,61         | 0,00          | 489.844,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 58,88        | 0,00          | 489.903,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,87        | 0,00          | 489.937,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,11        | 0,00          | 489.951,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.259,82     | 0,00          | 491.211,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.930,85     | 0,00          | 497.142,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 75,01        | 0,00          | 497.217,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,32        | 0,00          | 497.228,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,25        | 0,00          | 497.256,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 505,33       | 0,00          | 497.762,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13.913,74    | 0,00          | 511.675,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,90        | 0,00          | 511.696,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 782,63       | 0,00          | 512.479,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,95         | 0,00          | 512.482,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,10         | 0,00          | 512.490,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,55         | 0,00          | 512.499,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,00         | 0,00          | 512.504,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 185,41       | 0,00          | 512.690,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.566,60     | 0,00          | 514.256,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25.048,66    | 0,00          | 539.305,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.375,23    | 0,00          | 549.680,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 176,90       | 0,00          | 549.857,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 404,30       | 0,00          | 550.262,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 722,93       | 0,00          | 550.984,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27.458,52    | 0,00          | 578.443,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.942,12     | 0,00          | 587.385,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,85         | 0,00          | 587.390,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 279,74       | 0,00          | 587.670,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 950,21       | 0,00          | 588.620,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,73       | 0,00          | 588.724,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 403,55       | 0,00          | 589.127,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,70        | 0,00          | 589.155,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 176,17       | 0,00          | 589.331,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,01        | 0,00          | 589.367,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 360,00       | 0,00          | 589.727,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,34        | 0,00          | 589.748,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 37,16        | 0,00          | 589.786,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 356,72       | 0,00          | 590.142,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.534,70     | 0,00          | 591.677,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 383,34       | 0,00          | 592.060,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 259,10       | 0,00          | 592.319,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 91,56        | 0,00          | 592.411,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.033,54     | 0,00          | 594.445,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.062,05     | 0,00          | 596.507,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 873,45       | 0,00          | 597.380,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 58,27        | 0,00          | 597.438,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,45        | 0,00          | 597.460,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.407,74     | 0,00          | 600.867,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 466,48       | 0,00          | 601.334,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,00        | 0,00          | 601.363,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 106,49       | 0,00          | 601.469,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 525,00       | 0,00          | 601.994,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 125,57       | 0,00          | 602.120,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 99,05        | 0,00          | 602.219,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.724,66     | 0,00          | 609.944,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.174,28     | 0,00          | 611.118,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 381,16       | 0,00          | 611.499,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.532,12     | 0,00          | 618.031,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 527,66       | 0,00          | 618.559,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.177,30     | 0,00          | 621.736,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 106,24       | 0,00          | 621.842,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.625,96     | 0,00          | 626.468,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.085,59     | 0,00          | 627.554,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 374,98       | 0,00          | 627.929,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 116,29       | 0,00          | 628.045,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.379,34     | 0,00          | 633.425,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 62,46        | 0,00          | 633.487,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 30,55        | 0,00          | 633.518,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,00        | 0,00          | 633.536,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.168,12     | 0,00          | 634.704,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.277,00     | 0,00          | 636.981,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 37,95        | 0,00          | 637.019,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 131,24       | 0,00          | 637.150,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,45        | 0,00          | 637.165,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 26.127,90    | 0,00          | 663.293,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 300,96       | 0,00          | 663.594,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.402,47    | 0,00          | 673.997,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.834,59     | 0,00          | 676.831,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,71         | 0,00          | 676.834,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 477.104,05    | 199.730,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745456 | 0,21         | 0,00          | 199.730,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745457 | 0,17         | 0,00          | 199.730,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745458 | 0,00         | 0,07          | 199.730,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745459 | 1,07         | 0,00          | 199.731,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745460 | 0,29         | 0,00          | 199.732,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745461 | 0,00         | 0,05          | 199.732,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745462 | 0,14         | 0,00          | 199.732,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745463 | 21,36        | 0,00          | 199.753,61 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745464 | 0,00         | 21,36         | 199.732,25 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745465 | 25,95        | 0,00          | 199.758,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745466 | 281,63       | 0,00          | 200.039,83 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745467 | 0,00         | 155,73        | 199.884,10 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745468 | 43,08        | 0,00          | 199.927,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745469 | 952,25       | 0,00          | 200.879,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745470 | 383,09       | 0,00          | 201.262,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745471 | 14,84        | 0,00          | 201.277,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745472 | 0,00         | 1,47          | 201.275,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745473 | 35,35        | 0,00          | 201.311,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745474 | 72,29        | 0,00          | 201.383,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745475 | 1.394,38     | 0,00          | 202.777,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745476 | 0,00         | 21,45         | 202.756,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745477 | 1,02         | 0,00          | 202.757,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745478 | 201,20       | 0,00          | 202.958,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745479 | 2.235,52     | 0,00          | 205.194,20 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745480 | 0,00         | 2.235,53      | 202.958,67 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745481 | 11,19        | 0,00          | 202.969,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745482 | 49,04        | 0,00          | 203.018,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745483 | 294,26       | 0,00          | 203.313,16 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745484 | 0,00         | 294,26        | 203.018,90 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745485 | 341,11       | 0,00          | 203.360,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745486 | 1,04         | 0,00          | 203.361,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745487 | 0,28         | 0,00          | 203.361,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745488 | 0,81         | 0,00          | 203.362,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745489 | 5,38         | 0,00          | 203.367,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745490 | 1,57         | 0,00          | 203.369,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745491 | 228,00       | 0,00          | 203.597,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745492 | 1,07         | 0,00          | 203.598,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745493 | 0,00         | 0,07          | 203.598,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745494 | 1,36         | 0,00          | 203.599,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745495 | 0,00         | 0,12          | 203.599,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745496 | 0,27         | 0,00          | 203.599,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745497 | 0,69         | 0,00          | 203.600,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745498 | 17,84        | 0,00          | 203.618,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745499 | 0,00         | 17,84         | 203.600,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745500 | 78,65        | 0,00          | 203.678,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745501 | 0,00         | 2,09          | 203.676,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745502 | 11,60        | 0,00          | 203.688,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745503 | 0,00         | 2,02          | 203.686,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745504 | 6,66         | 0,00          | 203.693,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745505 | 27,47        | 0,00          | 203.720,56 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745506 | 0,00         | 27,47         | 203.693,09 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745507 | 0,00         | 0,46          | 203.692,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745508 | 82,48        | 0,00          | 203.775,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745509 | 0,00         | 5,16          | 203.769,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745510 | 2,18         | 0,00          | 203.772,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745511 | 0,00         | 8,73          | 203.763,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745512 | 239,43       | 0,00          | 204.002,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745513 | 2,93         | 0,00          | 204.005,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745514 | 9,77         | 0,00          | 204.015,53 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745515 | 0,43         | 0,00          | 204.015,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745516 | 0,00         | 0,15          | 204.015,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745517 | 0,58         | 0,00          | 204.016,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745518 | 0,00         | 0,58          | 204.015,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745519 | 2,34         | 0,00          | 204.018,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745520 | 0,17         | 0,00          | 204.018,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745521 | 1,77         | 0,00          | 204.020,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745522 | 2,32         | 0,00          | 204.022,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745523 | 278,84       | 0,00          | 204.301,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745524 | 3,36         | 0,00          | 204.304,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745525 | 0,00         | 1,68          | 204.302,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745526 | 12,71        | 0,00          | 204.315,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745527 | 679,42       | 0,00          | 204.995,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745528 | 0,00         | 0,23          | 204.994,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745529 | 24,65        | 0,00          | 205.019,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745530 | 0,00         | 0,32          | 205.019,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745531 | 171,38       | 0,00          | 205.190,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745532 | 277,56       | 0,00          | 205.468,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745533 | 11,59        | 0,00          | 205.479,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745534 | 0,00         | 1,36          | 205.478,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745535 | 143,45       | 0,00          | 205.621,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745536 | 0,00         | 2,99          | 205.618,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745537 | 0,69         | 0,00          | 205.619,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745538 | 2,59         | 0,00          | 205.622,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745539 | 0,00         | 0,09          | 205.621,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745540 | 1,44         | 0,00          | 205.623,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745541 | 135,38       | 0,00          | 205.758,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745542 | 82,80        | 0,00          | 205.841,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745543 | 8,75         | 0,00          | 205.850,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745544 | 0,00         | 0,82          | 205.849,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745545 | 2.612,79     | 0,00          | 208.462,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745546 | 21,07        | 0,00          | 208.483,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745547 | 960,23       | 0,00          | 209.443,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745548 | 2,71         | 0,00          | 209.446,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745549 | 21,02        | 0,00          | 209.467,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745550 | 0,00         | 0,35          | 209.467,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745551 | 3.035,19     | 0,00          | 212.502,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745552 | 18,08        | 0,00          | 212.520,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745553 | 0,00         | 18,08         | 212.502,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745554 | 644,40       | 0,00          | 213.146,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745555 | 0,00         | 4,32          | 213.142,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745556 | 0,35         | 0,00          | 213.142,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745557 | 8,70         | 0,00          | 213.151,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745558 | 78,28        | 0,00          | 213.229,60 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745559 | 0,00         | 78,28         | 213.151,32 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745560 | 22,14        | 0,00          | 213.173,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745561 | 39,60        | 0,00          | 213.213,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745562 | 109,01       | 0,00          | 213.322,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745563 | 1,27         | 0,00          | 213.323,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745564 | 61,07        | 0,00          | 213.384,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745565 | 0,48         | 0,00          | 213.384,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745566 | 0,00         | 0,16          | 213.384,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745567 | 24,72        | 0,00          | 213.409,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745568 | 4,19         | 0,00          | 213.413,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745569 | 378,28       | 0,00          | 213.791,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745570 | 29,45        | 0,00          | 213.821,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745571 | 76,11        | 0,00          | 213.897,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745572 | 6,78         | 0,00          | 213.904,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745573 | 55,67        | 0,00          | 213.959,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745574 | 54,96        | 0,00          | 214.014,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745575 | 1.309,70     | 0,00          | 215.324,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745576 | 86,32        | 0,00          | 215.410,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745577 | 92,60        | 0,00          | 215.503,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745578 | 1,77         | 0,00          | 215.505,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745579 | 42,54        | 0,00          | 215.547,82 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745580 | 0,00         | 42,54         | 215.505,28 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745581 | 0,00         | 20,47         | 215.484,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745582 | 0,54         | 0,00          | 215.485,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745583 | 15,66        | 0,00          | 215.501,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745584 | 395,57       | 0,00          | 215.896,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745585 | 0,00         | 17,53         | 215.879,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745586 | 12,06        | 0,00          | 215.891,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745587 | 1,00         | 0,00          | 215.892,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745588 | 0,00         | 0,11          | 215.892,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745589 | 0,12         | 0,00          | 215.892,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745590 | 3,08         | 0,00          | 215.895,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745591 | 0,00         | 0,02          | 215.895,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745592 | 28,98        | 0,00          | 215.924,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745593 | 53,77        | 0,00          | 215.977,93 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745594 | 0,00         | 3,16          | 215.974,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745595 | 1,01         | 0,00          | 215.975,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745596 | 4,50         | 0,00          | 215.980,28 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745597 | 0,00         | 4,50          | 215.975,78 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745598 | 0,26         | 0,00          | 215.976,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745599 | 114,06       | 0,00          | 216.090,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745600 | 40,63        | 0,00          | 216.130,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745601 | 36,75        | 0,00          | 216.167,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745602 | 0,00         | 4,08          | 216.163,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745603 | 37,18        | 0,00          | 216.200,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745604 | 1,41         | 0,00          | 216.201,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745605 | 154,60       | 0,00          | 216.356,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745606 | 487,78       | 0,00          | 216.844,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745607 | 0,00         | 97,56         | 216.746,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745608 | 300,14       | 0,00          | 217.046,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745609 | 4,29         | 0,00          | 217.051,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745610 | 0,00         | 0,39          | 217.050,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745611 | 100,00       | 0,00          | 217.150,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745612 | 0,59         | 0,00          | 217.151,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745613 | 4,07         | 0,00          | 217.155,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745614 | 8,22         | 0,00          | 217.163,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745615 | 3,53         | 0,00          | 217.167,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745616 | 0,54         | 0,00          | 217.167,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745617 | 0,21         | 0,00          | 217.168,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745618 | 0,13         | 0,00          | 217.168,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745619 | 121,40       | 0,00          | 217.289,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745620 | 0,00         | 29,78         | 217.259,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745621 | 198,30       | 0,00          | 217.458,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745622 | 0,00         | 22,15         | 217.435,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745623 | 0,25         | 0,00          | 217.436,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745624 | 23,90        | 0,00          | 217.460,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745625 | 1.291,99     | 0,00          | 218.752,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745626 | 0,08         | 0,00          | 218.752,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745627 | 53,26        | 0,00          | 218.805,39 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745628 | 0,00         | 53,26         | 218.752,13 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745629 | 39,78        | 0,00          | 218.791,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745630 | 0,24         | 0,00          | 218.792,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745631 | 0,18         | 0,00          | 218.792,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745632 | 0,13         | 0,00          | 218.792,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745633 | 2,16         | 0,00          | 218.794,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745634 | 859,59       | 0,00          | 219.654,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745635 | 0,00         | 44,72         | 219.609,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745636 | 10,58        | 0,00          | 219.620,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745637 | 1.927,14     | 0,00          | 221.547,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745638 | 8,23         | 0,00          | 221.555,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745639 | 2,70         | 0,00          | 221.558,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745640 | 0,00         | 0,34          | 221.557,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745641 | 0,48         | 0,00          | 221.558,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745642 | 54,99        | 0,00          | 221.613,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745643 | 0,00         | 54,99         | 221.558,28 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745644 | 1.250,00     | 0,00          | 222.808,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745645 | 0,20         | 0,00          | 222.808,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745646 | 0,00         | 0,05          | 222.808,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745647 | 1.250,82     | 0,00          | 224.059,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745648 | 0,45         | 0,00          | 224.059,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745649 | 99,05        | 0,00          | 224.158,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745650 | 335,77       | 0,00          | 224.494,52 D | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019     |
|            | 2328 | 1745651 | 0,00         | 1,68          | 224.492,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745652 | 0,12         | 0,00          | 224.492,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745653 | 0,17         | 0,00          | 224.493,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745654 | 0,16         | 0,00          | 224.493,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745655 | 48,90        | 0,00          | 224.542,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745656 | 238,18       | 0,00          | 224.780,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745657 | 0,00         | 23,24         | 224.757,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745658 | 0,99         | 0,00          | 224.758,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745659 | 0,00         | 0,11          | 224.758,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745660 | 0,21         | 0,00          | 224.758,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745661 | 9,92         | 0,00          | 224.768,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745662 | 30,78        | 0,00          | 224.798,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745663 | 3.297,32     | 0,00          | 228.096,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745664 | 0,00         | 28,18         | 228.068,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745665 | 2,08         | 0,00          | 228.070,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745666 | 0,00         | 0,15          | 228.069,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745667 | 0,77         | 0,00          | 228.070,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745668 | 0,00         | 0,13          | 228.070,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745669 | 5.018,25     | 0,00          | 233.088,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745670 | 8,66         | 0,00          | 233.097,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745671 | 0,00         | 4,33          | 233.093,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745672 | 0,03         | 0,00          | 233.093,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745673 | 20,28        | 0,00          | 233.113,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 237.191,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745674 | 2,80              | 0,00              | 233.116,32 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745675 | 0,40              | 0,00              | 233.116,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745676 | 78,10             | 0,00              | 233.194,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745677 | 0,00              | 4,83              | 233.189,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745678 | 4,87              | 0,00              | 233.194,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745679 | 0,00              | 2,43              | 233.192,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745680 | 1,98              | 0,00              | 233.194,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745681 | 0,00              | 0,87              | 233.193,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745682 | 432,53            | 0,00              | 233.626,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745683 | 0,00              | 1,73              | 233.624,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745684 | 13,66             | 0,00              | 233.638,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745685 | 1,92              | 0,00              | 233.639,92 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745686 | 39,89             | 0,00              | 233.679,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745687 | 0,00              | 1,96              | 233.677,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745688 | 251,14            | 0,00              | 233.928,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745689 | 2,43              | 0,00              | 233.931,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745690 | 0,00              | 0,14              | 233.931,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|            | 2328 | 1745691 | 178,60            | 0,00              | 234.109,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745692 | 6,33              | 0,00              | 234.116,21 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745693 | 1.674,31          | 0,00              | 235.790,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745694 | 2,04              | 0,00              | 235.792,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745695 | 6,75              | 0,00              | 235.799,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2363 | 1776024 | 86,20             | 0,00              | 235.885,51 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>424902 |
|            |      |         | <b>641.830,47</b> | <b>643.135,96</b> | <b>235.885,51 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>                |

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 19      | 757,83       | 0,00          | 16.951,38 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 477,15       | 0,00          | 17.428,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 428,12       | 0,00          | 17.856,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 146,88       | 0,00          | 18.003,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 451,83       | 0,00          | 18.455,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 726,45       | 0,00          | 19.181,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 427,97       | 0,00          | 19.609,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 31,54        | 0,00          | 19.641,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,07        | 0,00          | 19.714,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 587,00       | 0,00          | 20.301,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 309,40       | 0,00          | 20.610,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 58,30        | 0,00          | 20.669,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 251,99       | 0,00          | 20.921,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.424,83     | 0,00          | 22.345,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 715,66       | 0,00          | 23.061,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 161,22       | 0,00          | 23.222,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,90        | 0,00          | 23.235,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 87,66        | 0,00          | 23.323,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 659,35       | 0,00          | 23.982,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 313,22       | 0,00          | 24.295,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,84         | 0,00          | 24.301,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 133,39       | 0,00          | 24.435,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 681,39       | 0,00          | 25.116,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 271,19       | 0,00          | 25.387,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,71        | 0,00          | 25.406,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.182,78     | 0,00          | 28.589,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 207,13       | 0,00          | 28.796,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 487,92       | 0,00          | 29.284,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,09         | 0,00          | 29.286,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,41        | 0,00          | 29.310,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,70         | 0,00          | 29.313,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,60         | 0,00          | 29.322,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 37,80        | 0,00          | 29.359,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,53         | 0,00          | 29.360,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.337,29     | 0,00          | 30.697,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 118,79       | 0,00          | 30.816,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,50         | 0,00          | 30.820,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,82        | 0,00          | 30.841,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 26,73        | 0,00          | 30.868,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 28,07        | 0,00          | 30.896,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,99         | 0,00          | 30.902,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 175,49       | 0,00          | 31.078,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.049,65     | 0,00          | 32.127,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 80,08        | 0,00          | 32.207,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,80        | 0,00          | 32.219,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 63,11        | 0,00          | 32.282,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 88,98        | 0,00          | 32.371,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 859,76       | 0,00          | 33.231,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,07        | 0,00          | 33.244,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.194,48     | 0,00          | 34.439,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.134,25     | 0,00          | 35.573,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.052,72     | 0,00          | 37.625,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,00       | 0,00          | 37.796,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,56         | 0,00          | 37.799,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,75         | 0,00          | 37.805,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,32        | 0,00          | 37.862,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,65        | 0,00          | 37.893,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 74,95        | 0,00          | 37.968,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 228,18       | 0,00          | 38.196,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,40         | 0,00          | 38.197,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 128,30       | 0,00          | 38.326,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 130,77       | 0,00          | 38.456,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 26,40        | 0,00          | 38.483,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,99        | 0,00          | 38.540,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 778,37       | 0,00          | 39.318,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,49         | 0,00          | 39.323,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 316,80       | 0,00          | 39.639,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,42         | 0,00          | 39.649,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 668,41       | 0,00          | 40.317,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 44,77        | 0,00          | 40.362,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,21       | 0,00          | 40.465,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,71         | 0,00          | 40.468,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 15,44        | 0,00          | 40.483,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,65         | 0,00          | 40.485,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.335,17     | 0,00          | 44.820,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.025,00     | 0,00          | 46.845,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 361,01       | 0,00          | 47.206,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 523,27       | 0,00          | 47.729,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.977,13     | 0,00          | 49.707,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,93        | 0,00          | 49.728,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 501,14       | 0,00          | 50.229,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 169,90       | 0,00          | 50.399,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 89,10        | 0,00          | 50.488,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,70        | 0,00          | 50.530,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,85        | 0,00          | 50.543,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 145,30       | 0,00          | 50.689,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,83        | 0,00          | 50.704,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 105,63       | 0,00          | 50.810,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,71        | 0,00          | 50.830,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,51        | 0,00          | 50.850,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,71        | 0,00          | 50.924,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 160,82       | 0,00          | 51.085,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 305,15       | 0,00          | 51.390,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.011,98     | 0,00          | 53.402,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 115,66       | 0,00          | 53.518,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 173,66       | 0,00          | 53.691,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 66,29        | 0,00          | 53.757,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,97       | 0,00          | 53.912,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,71        | 0,00          | 53.946,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 468,48       | 0,00          | 54.415,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.835,28     | 0,00          | 56.250,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,46         | 0,00          | 56.254,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,31         | 0,00          | 56.260,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,84         | 0,00          | 56.263,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 130,93       | 0,00          | 56.393,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 183,73       | 0,00          | 56.577,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,95         | 0,00          | 56.580,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 265,07       | 0,00          | 56.845,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,71        | 0,00          | 56.860,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 52,80        | 0,00          | 56.913,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 143,09       | 0,00          | 57.056,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 104,92       | 0,00          | 57.161,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 253,48       | 0,00          | 57.414,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,60        | 0,00          | 57.436,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 129,71       | 0,00          | 57.566,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 102,59       | 0,00          | 57.668,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 49,00        | 0,00          | 57.717,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 112,61       | 0,00          | 57.830,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.120,00     | 0,00          | 58.950,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 112,46       | 0,00          | 59.062,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 583,19       | 0,00          | 59.645,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,16        | 0,00          | 59.670,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,82       | 0,00          | 59.824,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,84        | 0,00          | 59.866,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,35        | 0,00          | 59.923,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 462,17       | 0,00          | 60.385,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,78        | 0,00          | 60.395,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,05        | 0,00          | 60.418,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 548,95       | 0,00          | 60.966,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,83        | 0,00          | 60.989,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 315,18       | 0,00          | 61.304,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2.496,98      | 58.808,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 43.360,33     | 15.447,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745696 | 10,50        | 0,00          | 15.458,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745697 | 0,15         | 0,00          | 15.458,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745698 | 0,36         | 0,00          | 15.458,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745701 | 0,19         | 0,00          | 15.458,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745702 | 2,04         | 0,00          | 15.460,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745703 | 3,00         | 0,00          | 15.463,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745704 | 2,20         | 0,00          | 15.466,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745707 | 2,51         | 0,00          | 15.468,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745708 | 2,20         | 0,00          | 15.470,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745709 | 0,86         | 0,00          | 15.471,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745710 | 0,65         | 0,00          | 15.472,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745711 | 0,47         | 0,00          | 15.472,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745712 | 6,19         | 0,00          | 15.479,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745722 | 22,56        | 0,00          | 15.501,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745723 | 11,08        | 0,00          | 15.512,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745724 | 95,26        | 0,00          | 15.607,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745726 | 2,20         | 0,00          | 15.610,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745731 | 11,55        | 0,00          | 15.621,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745732 | 111,57       | 0,00          | 15.733,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745733 | 4,63         | 0,00          | 15.737,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745735 | 16,00        | 0,00          | 15.753,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745737 | 5,81         | 0,00          | 15.759,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745738 | 1,02         | 0,00          | 15.760,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745739 | 137,65       | 0,00          | 15.898,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745740 | 1,12         | 0,00          | 15.899,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745741 | 2,94         | 0,00          | 15.902,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745742 | 6,23         | 0,00          | 15.908,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745744 | 2,70         | 0,00          | 15.911,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745746 | 1,77         | 0,00          | 15.913,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745748 | 3,30         | 0,00          | 15.916,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745750 | 1,43         | 0,00          | 15.917,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745751 | 11,54        | 0,00          | 15.929,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745752 | 2,48         | 0,00          | 15.931,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745753 | 17,74        | 0,00          | 15.949,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745754 | 0,67         | 0,00          | 15.950,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745755 | 40,27        | 0,00          | 15.990,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745759 | 4,00         | 0,00          | 15.994,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745761 | 0,90         | 0,00          | 15.995,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 16.193,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745764 | 53,07            | 0,00             | 16.048,49 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745766 | 19,21            | 0,00             | 16.067,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745768 | 0,41             | 0,00             | 16.068,11 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745769 | 2,78             | 0,00             | 16.070,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745770 | 4,28             | 0,00             | 16.075,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745777 | 4,20             | 0,00             | 16.079,37 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745778 | 43,57            | 0,00             | 16.122,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745779 | 74,19            | 0,00             | 16.197,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745781 | 3,51             | 0,00             | 16.200,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745783 | 133,39           | 0,00             | 16.334,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745784 | 7,27             | 0,00             | 16.341,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745785 | 6,87             | 0,00             | 16.348,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745786 | 0,44             | 0,00             | 16.348,61 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745787 | 1,14             | 0,00             | 16.349,75 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745788 | 10,55            | 0,00             | 16.360,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745796 | 61,83            | 0,00             | 16.422,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745797 | 1,35             | 0,00             | 16.423,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745798 | 2,59             | 0,00             | 16.426,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745804 | 80,08            | 0,00             | 16.506,15 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745807 | 6,31             | 0,00             | 16.512,46 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>46.176,22</b> | <b>45.857,31</b> | <b>16.512,46 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 20      | 0,00         | 5,94          | 5.840,13 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 58,71        | 0,00          | 5.898,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,30         | 0,00          | 5.899,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,25         | 0,00          | 5.908,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 217,61       | 0,00          | 6.126,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 34,06        | 0,00          | 6.160,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,08        | 0,00          | 6.173,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,11         | 0,00          | 6.174,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,17         | 0,00          | 6.174,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,74         | 0,00          | 6.175,16 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,27         | 0,00          | 6.178,43 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,52         | 0,00          | 6.185,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 127,00       | 0,00          | 6.312,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 221,92       | 0,00          | 6.534,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,70        | 0,00          | 6.548,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,36        | 0,00          | 6.570,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,78        | 0,00          | 6.627,71 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,34         | 0,00          | 6.629,05 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 583,85       | 0,00          | 7.212,90 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,82         | 0,00          | 7.221,72 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,00         | 0,00          | 7.225,72 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 47,03        | 0,00          | 7.272,75 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,03        | 0,00          | 7.349,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 107,54       | 0,00          | 7.457,32 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.084,64     | 0,00          | 10.541,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,60       | 0,00          | 10.696,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 371,92       | 0,00          | 11.068,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 96,33        | 0,00          | 11.164,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 325,07       | 0,00          | 11.489,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 897,42       | 0,00          | 12.387,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,04         | 0,00          | 12.392,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.797,32     | 0,00          | 14.189,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 180,43       | 0,00          | 14.370,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,16         | 0,00          | 14.371,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 79,89        | 0,00          | 14.451,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,88         | 0,00          | 14.452,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,41        | 0,00          | 14.523,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 91,16        | 0,00          | 14.614,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 119,22       | 0,00          | 14.733,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 134,50       | 0,00          | 14.868,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,63        | 0,00          | 14.916,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,76         | 0,00          | 14.919,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 18,08        | 0,00          | 14.937,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,24         | 0,00          | 14.941,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,67        | 0,00          | 14.960,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 450,64       | 0,00          | 15.411,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,22        | 0,00          | 15.431,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,73        | 0,00          | 15.470,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,00         | 0,00          | 15.477,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 140,19       | 0,00          | 15.617,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,38         | 0,00          | 15.620,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,51         | 0,00          | 15.628,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,75         | 0,00          | 15.630,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.218,74      | 14.411,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 753,44       | 0,00          | 15.164,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 139,34       | 0,00          | 15.304,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,66        | 0,00          | 15.321,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,37         | 0,00          | 15.322,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,98        | 0,00          | 15.409,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 476,80       | 0,00          | 15.885,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.432,88     | 0,00          | 19.318,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 64,40        | 0,00          | 19.383,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 300,15       | 0,00          | 19.683,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 75,00        | 0,00          | 19.758,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,69        | 0,00          | 19.800,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 889,13       | 0,00          | 20.689,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,74         | 0,00          | 20.692,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 20.693,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 528,00       | 0,00          | 21.221,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 346,55       | 0,00          | 21.568,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 248,39       | 0,00          | 21.816,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,84         | 0,00          | 21.819,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,36        | 0,00          | 21.838,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 400,14       | 0,00          | 22.238,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,19         | 0,00          | 22.244,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,71         | 0,00          | 22.244,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 87,00        | 0,00          | 22.331,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,68         | 0,00          | 22.332,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 104,79       | 0,00          | 22.437,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 100,65       | 0,00          | 22.537,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 105,60       | 0,00          | 22.643,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,34        | 0,00          | 22.662,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 189,26       | 0,00          | 22.852,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 303,72       | 0,00          | 23.155,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,94         | 0,00          | 23.156,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,86         | 0,00          | 23.158,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 43,33        | 0,00          | 23.202,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.600,88     | 0,00          | 24.802,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,17         | 0,00          | 24.803,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 375,35       | 0,00          | 25.178,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 535,27       | 0,00          | 25.713,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 199,47       | 0,00          | 25.913,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 25.913,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 794,99       | 0,00          | 26.708,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 973,30       | 0,00          | 27.681,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 180,67       | 0,00          | 27.862,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 260,25       | 0,00          | 28.122,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 164,50       | 0,00          | 28.287,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 118,38       | 0,00          | 28.405,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,90         | 0,00          | 28.406,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 31,55        | 0,00          | 28.437,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 92,50        | 0,00          | 28.530,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,45         | 0,00          | 28.532,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,25         | 0,00          | 28.533,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,00         | 0,00          | 28.542,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 543,07       | 0,00          | 29.085,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 253,70       | 0,00          | 29.338,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 447,90       | 0,00          | 29.786,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 191,64       | 0,00          | 29.978,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 69,36        | 0,00          | 30.047,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 261,97       | 0,00          | 30.309,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 168,79       | 0,00          | 30.478,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 110,99       | 0,00          | 30.589,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 26.006,39     | 4.583,16 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745699 | 0,72         | 0,00          | 4.583,88 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745700 | 1,43         | 0,00          | 4.585,31 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745705 | 50,74        | 0,00          | 4.636,05 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745706 | 6,88         | 0,00          | 4.642,93 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745713 | 26,38        | 0,00          | 4.669,31 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745714 | 4,11         | 0,00          | 4.673,42 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745715 | 18,45        | 0,00          | 4.691,87 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745716 | 0,00         | 0,09          | 4.691,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745717 | 0,37         | 0,00          | 4.692,15 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745718 | 21,30        | 0,00          | 4.713,45 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745719 | 0,03         | 0,00          | 4.713,48 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745720 | 0,04         | 0,00          | 4.713,52 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745721 | 1,50         | 0,00          | 4.715,02 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745725 | 13,42        | 0,00          | 4.728,44 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745727 | 3,09         | 0,00          | 4.731,53 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745728 | 1,88         | 0,00          | 4.733,41 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745729 | 3,67         | 0,00          | 4.737,08 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745730 | 4,18         | 0,00          | 4.741,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745734 | 8,20         | 0,00          | 4.749,46 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745736 | 81,28        | 0,00          | 4.830,74 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745743 | 17,80        | 0,00          | 4.848,54 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745745 | 5,16         | 0,00          | 4.853,70 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745747 | 17,85        | 0,00          | 4.871,55 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745749 | 1,49         | 0,00          | 4.873,04 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745756 | 0,00         | 43,80         | 4.829,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745757 | 4,33         | 0,00          | 4.833,57 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745758 | 23,78        | 0,00          | 4.857,35 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.846,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745760 | 5,81             | 0,00             | 4.863,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745762 | 13,27            | 0,00             | 4.876,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745763 | 2,68             | 0,00             | 4.879,11 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745765 | 0,44             | 0,00             | 4.879,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745767 | 38,78            | 0,00             | 4.918,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745771 | 45,33            | 0,00             | 4.963,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745772 | 1,49             | 0,00             | 4.965,15 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745773 | 39,48            | 0,00             | 5.004,63 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745774 | 11,27            | 0,00             | 5.015,90 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745775 | 0,13             | 0,00             | 5.016,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745776 | 2,43             | 0,00             | 5.018,46 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745780 | 16,00            | 0,00             | 5.034,46 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745782 | 1,42             | 0,00             | 5.035,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745789 | 0,00             | 34,01            | 5.001,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745790 | 5,57             | 0,00             | 5.007,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745791 | 6,99             | 0,00             | 5.014,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745792 | 24,69            | 0,00             | 5.039,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745793 | 4,82             | 0,00             | 5.043,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745794 | 9,63             | 0,00             | 5.053,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745795 | 8,88             | 0,00             | 5.062,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745799 | 6,82             | 0,00             | 5.069,27 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745800 | 7,17             | 0,00             | 5.076,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745801 | 9,73             | 0,00             | 5.086,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745802 | 4,97             | 0,00             | 5.091,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745803 | 28,53            | 0,00             | 5.119,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745805 | 4,01             | 0,00             | 5.123,68 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745806 | 5,38             | 0,00             | 5.129,06 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>26.591,96</b> | <b>27.308,97</b> | <b>5.129,06 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>      |

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.847,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 21      | 67,74        | 0,00          | 4.915,02 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 25,92        | 0,00          | 4.940,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.847,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 33,40        | 0,00          | 4.974,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 527,84       | 0,00          | 5.502,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 137,69       | 0,00          | 5.639,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,51         | 0,00          | 5.643,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,00        | 0,00          | 5.729,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 878,80       | 0,00          | 6.608,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,24       | 0,00          | 6.779,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,56       | 0,00          | 6.882,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,00        | 0,00          | 6.958,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,66        | 0,00          | 6.976,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,57        | 0,00          | 7.001,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,21        | 0,00          | 7.022,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,97        | 0,00          | 7.064,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 104,78       | 0,00          | 7.169,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,00        | 0,00          | 7.199,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 54,90        | 0,00          | 7.254,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,65        | 0,00          | 7.273,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,02        | 0,00          | 7.326,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 90,40        | 0,00          | 7.417,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 189,04       | 0,00          | 7.606,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 128,39       | 0,00          | 7.734,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,28        | 0,00          | 7.787,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,58        | 0,00          | 7.864,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,97        | 0,00          | 7.887,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 67,47        | 0,00          | 7.954,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,42         | 0,00          | 7.964,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 64,77        | 0,00          | 8.029,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 182,91       | 0,00          | 8.211,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,34        | 0,00          | 8.248,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,03        | 0,00          | 8.308,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,70        | 0,00          | 8.351,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 557,01       | 0,00          | 8.908,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,44        | 0,00          | 8.918,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.847,28 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 85,24           | 0,00            | 9.003,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 50,30           | 0,00            | 9.054,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 488,16          | 0,00            | 9.542,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1.680,00        | 0,00            | 11.222,19 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 76,52           | 0,00            | 11.298,71 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 56,78           | 0,00            | 11.355,49 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 26,13           | 0,00            | 11.381,62 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 152,94          | 0,00            | 11.534,56 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,22            | 0,00            | 11.535,78 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 12,38           | 0,00            | 11.548,16 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 173,73          | 0,00            | 11.721,89 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 179,72          | 0,00            | 11.901,61 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 114,49          | 0,00            | 12.016,10 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 584,00          | 0,00            | 12.600,10 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,50            | 0,00            | 12.604,60 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 16,79           | 0,00            | 12.621,39 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 9,35            | 0,00            | 12.630,74 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 103,74          | 0,00            | 12.734,48 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 675,00          | 0,00            | 13.409,48 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00            | 1.189,68        | 12.219,80 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00            | 6.801,88        | 5.417,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745811 | 0,92            | 0,00            | 5.418,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745818 | 0,71            | 0,00            | 5.419,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745820 | 0,30            | 0,00            | 5.419,85 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745845 | 0,50            | 0,00            | 5.420,35 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745848 | 2,06            | 0,00            | 5.422,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745851 | 14,48           | 0,00            | 5.436,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745853 | 3,60            | 0,00            | 5.440,49 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745854 | 3,82            | 0,00            | 5.444,31 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745855 | 9,35            | 0,00            | 5.453,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>8.597,94</b> | <b>7.991,56</b> | <b>5.453,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.964,23 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.964,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 22      | 0,00         | 4,02          | 12.960,21 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 68,34        | 0,00          | 13.028,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,57         | 0,00          | 13.036,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 380,54       | 0,00          | 13.416,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,12         | 0,00          | 13.425,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,70        | 0,00          | 13.459,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 294,94       | 0,00          | 13.754,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 54,18        | 0,00          | 13.808,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 383,70       | 0,00          | 14.192,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 213,54       | 0,00          | 14.405,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 991,57       | 0,00          | 15.397,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 107,53       | 0,00          | 15.504,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,07        | 0,00          | 15.562,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,31         | 0,00          | 15.563,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 167,76       | 0,00          | 15.731,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,62        | 0,00          | 15.741,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,67        | 0,00          | 15.795,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,61        | 0,00          | 15.833,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,07         | 0,00          | 15.836,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,55        | 0,00          | 15.869,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,00         | 0,00          | 15.871,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,08        | 0,00          | 15.899,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,85         | 0,00          | 15.900,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 46,25        | 0,00          | 15.946,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12.257,00    | 0,00          | 28.203,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.346,77     | 0,00          | 36.550,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,91         | 0,00          | 36.554,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,40         | 0,00          | 36.558,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,00         | 0,00          | 36.561,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,39        | 0,00          | 36.578,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,82         | 0,00          | 36.583,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,15         | 0,00          | 36.584,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,49        | 0,00          | 36.604,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.964,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 29,40        | 0,00          | 36.634,11 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 66,46        | 0,00          | 36.700,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,63         | 0,00          | 36.706,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,25         | 0,00          | 36.707,45 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,97        | 0,00          | 36.723,42 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,04         | 0,00          | 36.728,46 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,24         | 0,00          | 36.728,70 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 723,80       | 0,00          | 37.452,50 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,42         | 0,00          | 37.459,92 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,96        | 0,00          | 37.484,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,87         | 0,00          | 37.493,75 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,87         | 0,00          | 37.495,62 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,12        | 0,00          | 37.509,74 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 65,12        | 0,00          | 37.574,86 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,31         | 0,00          | 37.576,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,13        | 0,00          | 37.603,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,19         | 0,00          | 37.603,49 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,29        | 0,00          | 37.617,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 95,87        | 0,00          | 37.713,65 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 180,29       | 0,00          | 37.893,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,19         | 0,00          | 37.894,13 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 85,58        | 0,00          | 37.979,71 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 355,59       | 0,00          | 38.335,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,98        | 0,00          | 38.358,28 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 209,40        | 38.148,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 56.188,18     | -18.039,30 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745808 | 57,50        | 0,00          | -17.981,80 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745809 | 0,18         | 0,00          | -17.981,62 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745810 | 3.298,05     | 0,00          | -14.683,57 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745812 | 1.294,71     | 0,00          | -13.388,86 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745813 | 96,30        | 0,00          | -13.292,56 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745814 | 6,77         | 0,00          | -13.285,79 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745815 | 1.088,13     | 0,00          | -12.197,66 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.964,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745816 | 53,39        | 0,00          | -12.144,27 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745817 | 1,30         | 0,00          | -12.142,97 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745819 | 465,52       | 0,00          | -11.677,45 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745821 | 76,02        | 0,00          | -11.601,43 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745822 | 695,04       | 0,00          | -10.906,39 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745823 | 0,05         | 0,00          | -10.906,34 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745824 | 46,63        | 0,00          | -10.859,71 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745825 | 389,31       | 0,00          | -10.470,40 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745826 | 2,00         | 0,00          | -10.468,40 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745827 | 4,01         | 0,00          | -10.464,39 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745828 | 13.685,00    | 0,00          | 3.220,61 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745829 | 0,23         | 0,00          | 3.220,84 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745830 | 0,95         | 0,00          | 3.221,79 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745831 | 1.379,27     | 0,00          | 4.601,06 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745832 | 0,11         | 0,00          | 4.601,17 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745833 | 288,98       | 0,00          | 4.890,15 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745834 | 553,70       | 0,00          | 5.443,85 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745835 | 236,65       | 0,00          | 5.680,50 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745836 | 28,80        | 0,00          | 5.709,30 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745837 | 513,62       | 0,00          | 6.222,92 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745838 | 1.165,81     | 0,00          | 7.388,73 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745839 | 206,52       | 0,00          | 7.595,25 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745840 | 180,48       | 0,00          | 7.775,73 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745841 | 711,79       | 0,00          | 8.487,52 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745842 | 95,01        | 0,00          | 8.582,53 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745843 | 0,94         | 0,00          | 8.583,47 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745844 | 511,78       | 0,00          | 9.095,25 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745846 | 117,92       | 0,00          | 9.213,17 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745847 | 350,38       | 0,00          | 9.563,55 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745849 | 93,61        | 0,00          | 9.657,16 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745850 | 1.416,72     | 0,00          | 11.073,88 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745852 | 1.143,82     | 0,00          | 12.217,70 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745856 | 263,73       | 0,00          | 12.481,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |  |  |                                    |  |
|---|--|--|------------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 12.964,23 D |  |
| <b>55.918,80</b>  |  |  | <b>56.401,60</b>                   | <b>12.481,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

| <b>Conta Analítica:</b> 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 25,82 D |   |   |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|---|---|
| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>            | <u>Valor Crédito</u>                                      | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
| 31/03/2019   | 2328        | 1745346      | 12,49                          | 0,00  | 38,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 12,52                          | 0,00  | 50,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
| <b>25,01</b>   |             |              | <b>0,00</b>                    | <b>50,83 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b> |   |

| <b>Conta Analítica:</b> 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 56.476,65 D |                      |   |
|--|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------|---|
| <u>Data</u>  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u>                | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
| 29/03/2019   | 2316        | 23           | 0,00                               | 139,38               | 56.337,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019   | 2328        | 1745346      | 209,45                             | 0,00                 | 56.546,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 136,02                             | 0,00                 | 56.682,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 253,48                             | 0,00                 | 56.936,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 227,54                             | 0,00                 | 57.163,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 48,44                              | 0,00                 | 57.212,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 80,28                              | 0,00                 | 57.292,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 2,56                               | 0,00                 | 57.295,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 540,13                             | 0,00                 | 57.835,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 11.770,50                          | 0,00                 | 69.605,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 613,69                             | 0,00                 | 70.219,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 66,80                              | 0,00                 | 70.286,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 321,50                             | 0,00                 | 70.607,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 1.512,34                           | 0,00                 | 72.120,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 74,82                              | 0,00                 | 72.194,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 1.669,09                           | 0,00                 | 73.863,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 8,17                               | 0,00                 | 73.872,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 18,59                              | 0,00                 | 73.890,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 20,82                              | 0,00                 | 73.911,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 459,00                             | 0,00                 | 74.370,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 57,80                              | 0,00                 | 74.428,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 17,66                              | 0,00                 | 74.445,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 464,10                             | 0,00                 | 74.910,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 712,91                             | 0,00                 | 75.622,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745346      | 64,49                              | 0,00                 | 75.687,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 529,03       | 0,00          | 76.216,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,18         | 0,00          | 76.223,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 46,35        | 0,00          | 76.270,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 991,74       | 0,00          | 77.261,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,39        | 0,00          | 77.339,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,99         | 0,00          | 77.346,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.347,61     | 0,00          | 78.693,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 365,97       | 0,00          | 79.059,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.533,95     | 0,00          | 81.593,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,63        | 0,00          | 81.616,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.074,79     | 0,00          | 83.691,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 98,36        | 0,00          | 83.789,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 962,28       | 0,00          | 84.751,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.608,34     | 0,00          | 94.360,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.060,32     | 0,00          | 95.420,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 148,35       | 0,00          | 95.568,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 153,30       | 0,00          | 95.722,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 7.471,05      | 88.250,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,30        | 0,00          | 88.307,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 348,00       | 0,00          | 88.655,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.026,36     | 0,00          | 89.681,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,58         | 0,00          | 89.687,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 469,80       | 0,00          | 90.157,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,47        | 0,00          | 90.175,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 346,03       | 0,00          | 90.521,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 292,30       | 0,00          | 90.813,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 82,57        | 0,00          | 90.896,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,33        | 0,00          | 90.967,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,65        | 0,00          | 90.998,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,99         | 0,00          | 91.004,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 70,93        | 0,00          | 91.075,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,10         | 0,00          | 91.077,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 327,98       | 0,00          | 91.405,37 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,98       | 0,00          | 91.509,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 246,92       | 0,00          | 91.756,27 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 905,98       | 0,00          | 92.662,25 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 97,34        | 0,00          | 92.759,59 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 286,19       | 0,00          | 93.045,78 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18.622,19    | 0,00          | 111.667,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,80        | 0,00          | 111.716,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,35        | 0,00          | 111.734,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.216,20     | 0,00          | 115.950,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 376,89       | 0,00          | 116.327,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.369,95     | 0,00          | 117.697,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 512,41       | 0,00          | 118.209,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 764,70       | 0,00          | 118.974,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 466,04       | 0,00          | 119.440,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 51,14        | 0,00          | 119.491,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,42         | 0,00          | 119.499,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.393,35     | 0,00          | 120.893,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.678,05     | 0,00          | 123.571,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.436,36     | 0,00          | 125.007,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 242,60       | 0,00          | 125.250,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.320,00     | 0,00          | 133.570,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 54,41        | 0,00          | 133.624,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,15        | 0,00          | 133.697,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,12        | 0,00          | 133.717,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,92       | 0,00          | 133.838,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 79,20        | 0,00          | 133.918,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,38        | 0,00          | 133.994,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,19        | 0,00          | 134.010,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,24        | 0,00          | 134.031,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 87,66        | 0,00          | 134.119,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 260,95       | 0,00          | 134.380,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 97,27        | 0,00          | 134.477,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1.029,40     | 0,00          | 135.507,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 43,20        | 0,00          | 135.550,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 365,20       | 0,00          | 135.915,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 89,09        | 0,00          | 136.004,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 34,02        | 0,00          | 136.038,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,79        | 0,00          | 136.059,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,40        | 0,00          | 136.073,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,07        | 0,00          | 136.101,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 117,93       | 0,00          | 136.219,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,84        | 0,00          | 136.240,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 47,60        | 0,00          | 136.288,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 329,79       | 0,00          | 136.618,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,76         | 0,00          | 136.623,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 437,61       | 0,00          | 137.061,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.261,05     | 0,00          | 138.322,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 670,59       | 0,00          | 138.993,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.467,59     | 0,00          | 140.460,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 51,45        | 0,00          | 140.512,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 44,97        | 0,00          | 140.557,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 62,13        | 0,00          | 140.619,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,41        | 0,00          | 140.657,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,65        | 0,00          | 140.703,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 576,16       | 0,00          | 141.279,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 396,29       | 0,00          | 141.675,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 95,01        | 0,00          | 141.770,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.153,16     | 0,00          | 142.923,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 295,27       | 0,00          | 143.219,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 222,14       | 0,00          | 143.441,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,82         | 0,00          | 143.447,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,00        | 0,00          | 143.523,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 936,60       | 0,00          | 144.459,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 516,93       | 0,00          | 144.976,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,12         | 0,00          | 144.984,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 11,26        | 0,00          | 144.996,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 191,24       | 0,00          | 145.187,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,80        | 0,00          | 145.259,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 522,02       | 0,00          | 145.781,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 114,88       | 0,00          | 145.895,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 242,08       | 0,00          | 146.138,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,27       | 0,00          | 146.258,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 108,09       | 0,00          | 146.366,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 164,62       | 0,00          | 146.531,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.403,09     | 0,00          | 154.934,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 203,07       | 0,00          | 155.137,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 114,87       | 0,00          | 155.252,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.644,71     | 0,00          | 160.896,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 601,44       | 0,00          | 161.498,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,48         | 0,00          | 161.500,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,90        | 0,00          | 161.537,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,40        | 0,00          | 161.552,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 61,98        | 0,00          | 161.614,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 595,12       | 0,00          | 162.210,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 800,45       | 0,00          | 163.010,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 230,00       | 0,00          | 163.240,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 324,00       | 0,00          | 163.564,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 108,00       | 0,00          | 163.672,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,24         | 0,00          | 163.678,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,50        | 0,00          | 163.701,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,09         | 0,00          | 163.708,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 422,54       | 0,00          | 164.130,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 93,69        | 0,00          | 164.224,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,39       | 0,00          | 164.395,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 59,18        | 0,00          | 164.455,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,28         | 0,00          | 164.461,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 142,27       | 0,00          | 164.603,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 133,93       | 0,00          | 164.737,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 105,60       | 0,00          | 164.843,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 125,51       | 0,00          | 164.968,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 164,37       | 0,00          | 165.133,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 653,33       | 0,00          | 165.786,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 270,00       | 0,00          | 166.056,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 237,60       | 0,00          | 166.294,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.978,04     | 0,00          | 168.272,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 466,00       | 0,00          | 168.738,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 147,25       | 0,00          | 168.885,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 356,74       | 0,00          | 169.242,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 481,02       | 0,00          | 169.723,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,51       | 0,00          | 169.826,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 259,17       | 0,00          | 170.085,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.742,24     | 0,00          | 172.828,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 279,60       | 0,00          | 173.107,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 762,63       | 0,00          | 173.870,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 108,24       | 0,00          | 173.978,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,90        | 0,00          | 174.021,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,62        | 0,00          | 174.052,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 131,94       | 0,00          | 174.183,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,41        | 0,00          | 174.213,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,39        | 0,00          | 174.235,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,29        | 0,00          | 174.266,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,77        | 0,00          | 174.280,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,95         | 0,00          | 174.282,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 26,40        | 0,00          | 174.309,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 290,40       | 0,00          | 174.599,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 300,62       | 0,00          | 174.900,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 80,08        | 0,00          | 174.980,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.890,04     | 0,00          | 177.870,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 328,43       | 0,00          | 178.198,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.646,02     | 0,00          | 181.844,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 256,34       | 0,00          | 182.101,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 290,40       | 0,00          | 182.391,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,48        | 0,00          | 182.405,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 70,20        | 0,00          | 182.476,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 397,50       | 0,00          | 182.873,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 384,72       | 0,00          | 183.258,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 132,00       | 0,00          | 183.390,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 34,40        | 0,00          | 183.424,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.562,19     | 0,00          | 184.986,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,70         | 0,00          | 184.992,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,90         | 0,00          | 184.999,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,50         | 0,00          | 185.004,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,84       | 0,00          | 185.130,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 452,40       | 0,00          | 185.583,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 479,80       | 0,00          | 186.063,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,91         | 0,00          | 186.069,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,62        | 0,00          | 186.094,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 262,82       | 0,00          | 186.357,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 735,51       | 0,00          | 187.092,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 353,43       | 0,00          | 187.446,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 134,98       | 0,00          | 187.581,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 199.925,41    | -12.344,02 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745857 | 73,31        | 0,00          | -12.270,71 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745858 | 1,12         | 0,00          | -12.269,59 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745859 | 4,84         | 0,00          | -12.264,75 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745860 | 55,41        | 0,00          | -12.209,34 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745861 | 611,01       | 0,00          | -11.598,33 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745862 | 156,59       | 0,00          | -11.441,74 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745863 | 218,79       | 0,00          | -11.222,95 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745864 | 15,56        | 0,00          | -11.207,39 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745866 | 2,04         | 0,00          | -11.205,35 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745867 | 119,16       | 0,00          | -11.086,19 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745871 | 34,18        | 0,00          | -11.052,01 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745872 | 99,65        | 0,00          | -10.952,36 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745873 | 23,60        | 0,00          | -10.928,76 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745874 | 154,44       | 0,00          | -10.774,32 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745876 | 104,26       | 0,00          | -10.670,06 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745877 | 1.648,09     | 0,00          | -9.021,97 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745878 | 2,31         | 0,00          | -9.019,66 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745879 | 231,38       | 0,00          | -8.788,28 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745880 | 6.381,78     | 0,00          | -2.406,50 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745881 | 48,80        | 0,00          | -2.357,70 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745882 | 339,80       | 0,00          | -2.017,90 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745883 | 91,18        | 0,00          | -1.926,72 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745884 | 1.021,45     | 0,00          | -905,27 C    | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745885 | 1.460,34     | 0,00          | 555,07 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745886 | 61,18        | 0,00          | 616,25 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745887 | 20,71        | 0,00          | 636,96 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745890 | 3,65         | 0,00          | 640,61 D     | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745896 | 4.334,87     | 0,00          | 4.975,48 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745899 | 4,80         | 0,00          | 4.980,28 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745900 | 2.477,19     | 0,00          | 7.457,47 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745901 | 1.611,71     | 0,00          | 9.069,18 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745902 | 257,91       | 0,00          | 9.327,09 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745903 | 146,29       | 0,00          | 9.473,38 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745904 | 74,80        | 0,00          | 9.548,18 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745905 | 15,11        | 0,00          | 9.563,29 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745906 | 21,72        | 0,00          | 9.585,01 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745911 | 86,18        | 0,00          | 9.671,19 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745912 | 22,75        | 0,00          | 9.693,94 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745914 | 0,53         | 0,00          | 9.694,47 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745915 | 78,05        | 0,00          | 9.772,52 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745916 | 700,17       | 0,00          | 10.472,69 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745917 | 508,36       | 0,00          | 10.981,05 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745918 | 22,27        | 0,00          | 11.003,32 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745919 | 70,18        | 0,00          | 11.073,50 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745920 | 35,01        | 0,00          | 11.108,51 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745921 | 84,57        | 0,00          | 11.193,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745922 | 992,01       | 0,00          | 12.185,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745923 | 1,22         | 0,00          | 12.186,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745924 | 19,04        | 0,00          | 12.205,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745926 | 10,41        | 0,00          | 12.215,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745928 | 280,50       | 0,00          | 12.496,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745929 | 36,17        | 0,00          | 12.532,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745930 | 5,12         | 0,00          | 12.537,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745932 | 2,18         | 0,00          | 12.539,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745933 | 2,00         | 0,00          | 12.541,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745934 | 657,47       | 0,00          | 13.199,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745935 | 1.907,69     | 0,00          | 15.106,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745936 | 7,17         | 0,00          | 15.114,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745937 | 276,08       | 0,00          | 15.390,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745938 | 16,90        | 0,00          | 15.407,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745940 | 0,72         | 0,00          | 15.407,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745941 | 132,43       | 0,00          | 15.540,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745943 | 57,91        | 0,00          | 15.598,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745945 | 25,80        | 0,00          | 15.623,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745946 | 15,68        | 0,00          | 15.639,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745947 | 1.859,48     | 0,00          | 17.499,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745950 | 159,19       | 0,00          | 17.658,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745952 | 55,65        | 0,00          | 17.713,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745953 | 633,49       | 0,00          | 18.347,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745954 | 331,18       | 0,00          | 18.678,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745956 | 829,92       | 0,00          | 19.508,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745957 | 73,92        | 0,00          | 19.582,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745958 | 347,49       | 0,00          | 19.929,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745959 | 74,22        | 0,00          | 20.004,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745960 | 40,16        | 0,00          | 20.044,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745961 | 1,06         | 0,00          | 20.045,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745962 | 4,32         | 0,00          | 20.049,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745963 | 0,62         | 0,00          | 20.050,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745964 | 22,86        | 0,00          | 20.073,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745965 | 395,04       | 0,00          | 20.468,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745966 | 5,75         | 0,00          | 20.473,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745969 | 33,31        | 0,00          | 20.507,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745970 | 93,68        | 0,00          | 20.600,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745971 | 7,79         | 0,00          | 20.608,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745973 | 2,09         | 0,00          | 20.610,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745974 | 108,72       | 0,00          | 20.719,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745975 | 140,80       | 0,00          | 20.860,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745976 | 4,18         | 0,00          | 20.864,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745979 | 22,69        | 0,00          | 20.887,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745980 | 279,80       | 0,00          | 21.166,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745982 | 351,00       | 0,00          | 21.517,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745983 | 429,00       | 0,00          | 21.946,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745984 | 1.252,76     | 0,00          | 23.199,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745986 | 279,60       | 0,00          | 23.479,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745987 | 12,83        | 0,00          | 23.492,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745988 | 25,88        | 0,00          | 23.518,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745989 | 27,42        | 0,00          | 23.545,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745990 | 0,45         | 0,00          | 23.545,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745992 | 51,83        | 0,00          | 23.597,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745993 | 709,20       | 0,00          | 24.306,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745994 | 93,20        | 0,00          | 24.400,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745995 | 1.186,16     | 0,00          | 25.586,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745996 | 22,15        | 0,00          | 25.608,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745997 | 11,74        | 0,00          | 25.620,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745998 | 13,25        | 0,00          | 25.633,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745999 | 392,98       | 0,00          | 26.026,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746000 | 70,60        | 0,00          | 26.097,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746001 | 9,94         | 0,00          | 26.106,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746004 | 103,00       | 0,00          | 26.209,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746005 | 70,91        | 0,00          | 26.280,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746006 | 1,95         | 0,00          | 26.282,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746007 | 246,40       | 0,00          | 26.529,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746008 | 333,30       | 0,00          | 26.862,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746009 | 429,02       | 0,00          | 27.291,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746010 | 1,35         | 0,00          | 27.292,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746013 | 1.307,33     | 0,00          | 28.600,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746014 | 420,56       | 0,00          | 29.020,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746015 | 1.823,01     | 0,00          | 30.843,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746018 | 51,27        | 0,00          | 30.895,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746019 | 1.136,30     | 0,00          | 32.031,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746020 | 1,81         | 0,00          | 32.033,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746021 | 31,38        | 0,00          | 32.064,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746022 | 35,10        | 0,00          | 32.099,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746023 | 132,50       | 0,00          | 32.232,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746024 | 147,48       | 0,00          | 32.379,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746025 | 390,49       | 0,00          | 32.770,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746026 | 8,05         | 0,00          | 32.778,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746030 | 23,81        | 0,00          | 32.802,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746031 | 73,00        | 0,00          | 32.875,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746032 | 1,14         | 0,00          | 32.876,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746033 | 0,45         | 0,00          | 32.876,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746035 | 46,81        | 0,00          | 32.923,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746036 | 47,83        | 0,00          | 32.971,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746037 | 302,01       | 0,00          | 33.273,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746041 | 13,80        | 0,00          | 33.287,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746042 | 23,83        | 0,00          | 33.310,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746043 | 54,43        | 0,00          | 33.365,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746044 | 82,13        | 0,00          | 33.447,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746046 | 1.445,26     | 0,00          | 34.892,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746047 | 17,67        | 0,00          | 34.910,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746048 | 13,50        | 0,00          | 34.923,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746049 | 6,71         | 0,00          | 34.930,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746050 | 63,82        | 0,00          | 34.994,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746052 | 124,30       | 0,00          | 35.118,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746053 | 159,13       | 0,00          | 35.277,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746055 | 40,47        | 0,00          | 35.318,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746056 | 21,24        | 0,00          | 35.339,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746058 | 3,51         | 0,00          | 35.343,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746059 | 103,92       | 0,00          | 35.446,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746061 | 1.158,42     | 0,00          | 36.605,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746062 | 504,32       | 0,00          | 37.109,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746063 | 7,59         | 0,00          | 37.117,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746064 | 11,88        | 0,00          | 37.129,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746067 | 2,80         | 0,00          | 37.131,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746068 | 79,39        | 0,00          | 37.211,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746070 | 26,73        | 0,00          | 37.238,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746072 | 1,80         | 0,00          | 37.239,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746073 | 14,04        | 0,00          | 37.253,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746074 | 734,36       | 0,00          | 37.988,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746075 | 12,74        | 0,00          | 38.001,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746078 | 605,62       | 0,00          | 38.606,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746082 | 5,76         | 0,00          | 38.612,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746083 | 381,14       | 0,00          | 38.993,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746084 | 2.049,21     | 0,00          | 41.042,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746085 | 4.793,08     | 0,00          | 45.835,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746086 | 543,52       | 0,00          | 46.379,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746087 | 242,55       | 0,00          | 46.621,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746089 | 51,45        | 0,00          | 46.673,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746095 | 552,15       | 0,00          | 47.225,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746096 | 396,29       | 0,00          | 47.621,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746097 | 380,02       | 0,00          | 48.001,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746100 | 24,08        | 0,00          | 48.025,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746101 | 3,66         | 0,00          | 48.029,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746102 | 19,00        | 0,00          | 48.048,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746103 | 30,94        | 0,00          | 48.079,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746104 | 131,87       | 0,00          | 48.211,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746105 | 7,37         | 0,00          | 48.218,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 56.476,65 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746108 | 2,10              | 0,00              | 48.220,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746109 | 23,55             | 0,00              | 48.244,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746110 | 36,18             | 0,00              | 48.280,57 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746111 | 19,25             | 0,00              | 48.299,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746112 | 13,68             | 0,00              | 48.313,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746113 | 86,54             | 0,00              | 48.400,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746114 | 2,97              | 0,00              | 48.403,01 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746115 | 569,22            | 0,00              | 48.972,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746116 | 84,19             | 0,00              | 49.056,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746118 | 274,72            | 0,00              | 49.331,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746119 | 239,44            | 0,00              | 49.570,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746121 | 1.503,72          | 0,00              | 51.074,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746122 | 45,13             | 0,00              | 51.119,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746123 | 4.562,80          | 0,00              | 55.682,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746126 | 187,95            | 0,00              | 55.870,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746127 | 81,99             | 0,00              | 55.952,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746128 | 1,87              | 0,00              | 55.954,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746130 | 1,40              | 0,00              | 55.955,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746131 | 2,58              | 0,00              | 55.958,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746132 | 1.566,11          | 0,00              | 57.524,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746135 | 220,12            | 0,00              | 57.744,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746136 | 230,00            | 0,00              | 57.974,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746138 | 11,26             | 0,00              | 57.985,51 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>209.044,70</b> | <b>207.535,84</b> | <b>57.985,51 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 24      | 0,00         | 24,24         | 14.716,23 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 9,12         | 0,00          | 14.725,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 646,74       | 0,00          | 15.372,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.732,42     | 0,00          | 20.104,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 261,17       | 0,00          | 20.365,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 187,68       | 0,00          | 20.553,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 16,01        | 0,00          | 20.569,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 784,18       | 0,00          | 21.353,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 561,20       | 0,00          | 21.914,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 957,71       | 0,00          | 22.872,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 31,34        | 0,00          | 22.903,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,63        | 0,00          | 22.937,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 376,06       | 0,00          | 23.313,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,08        | 0,00          | 23.331,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 345,99       | 0,00          | 23.677,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 565,37       | 0,00          | 24.242,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,22         | 0,00          | 24.246,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,70         | 0,00          | 24.249,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,80         | 0,00          | 24.251,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 81,65        | 0,00          | 24.333,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 370,39       | 0,00          | 24.703,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 72,17        | 0,00          | 24.775,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.017,74     | 0,00          | 25.793,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.556,12     | 0,00          | 27.349,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 590,57       | 0,00          | 27.940,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.023,56     | 0,00          | 30.963,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 183,66       | 0,00          | 31.147,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 238,39       | 0,00          | 31.385,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,02        | 0,00          | 31.445,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 296,14       | 0,00          | 31.742,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 332,90       | 0,00          | 32.074,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.036,10     | 0,00          | 34.111,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 94,62        | 0,00          | 34.205,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 875,97       | 0,00          | 35.081,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,36       | 0,00          | 35.202,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,53         | 0,00          | 35.205,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 615,16       | 0,00          | 35.820,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.734,40     | 0,00          | 37.555,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.306,06      | 36.249,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 484,25       | 0,00          | 36.733,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.835,20     | 0,00          | 40.568,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,62        | 0,00          | 40.588,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 40.591,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 173,90       | 0,00          | 40.765,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,71        | 0,00          | 40.793,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 131,66       | 0,00          | 40.925,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,00        | 0,00          | 40.960,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 231,03       | 0,00          | 41.191,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 177,21       | 0,00          | 41.368,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 501,60       | 0,00          | 41.870,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 54,18        | 0,00          | 41.924,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 131,44       | 0,00          | 42.056,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,46         | 0,00          | 42.059,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,90        | 0,00          | 42.102,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.074,50     | 0,00          | 43.176,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.865,08     | 0,00          | 47.041,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,42         | 0,00          | 47.047,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.724,38     | 0,00          | 48.771,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,00        | 0,00          | 48.796,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,57         | 0,00          | 48.799,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 533,08       | 0,00          | 49.332,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 297,50       | 0,00          | 49.629,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 639,93       | 0,00          | 50.269,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.235,36     | 0,00          | 53.505,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 253,19       | 0,00          | 53.758,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 44,67        | 0,00          | 53.803,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 382,29       | 0,00          | 54.185,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 190,58       | 0,00          | 54.375,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 904,02       | 0,00          | 55.279,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 87,14        | 0,00          | 55.367,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,29         | 0,00          | 55.367,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,89        | 0,00          | 55.397,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 2.928,00     | 0,00          | 58.325,25 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 490,69       | 0,00          | 58.815,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 375,62       | 0,00          | 59.191,56 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,20        | 0,00          | 59.212,76 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 122,04       | 0,00          | 59.334,80 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 63,05        | 0,00          | 59.397,85 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 31,32        | 0,00          | 59.429,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,43        | 0,00          | 59.451,60 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.080,85     | 0,00          | 68.532,45 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 474,35       | 0,00          | 69.006,80 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 334,08       | 0,00          | 69.340,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 471,69       | 0,00          | 69.812,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,80        | 0,00          | 69.832,37 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 122,78       | 0,00          | 69.955,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,42        | 0,00          | 69.975,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.578,73     | 0,00          | 71.554,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 284,88       | 0,00          | 71.839,18 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.033,90     | 0,00          | 72.873,08 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 72.873,52 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,83       | 0,00          | 73.000,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19.468,22    | 0,00          | 92.468,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 516,26       | 0,00          | 92.984,83 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 155,19       | 0,00          | 93.140,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,38        | 0,00          | 93.156,40 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 177,95       | 0,00          | 93.334,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,16        | 0,00          | 93.359,51 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,94        | 0,00          | 93.387,45 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 638,21       | 0,00          | 94.025,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 74,36        | 0,00          | 94.100,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 147,32       | 0,00          | 94.247,34 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,61         | 0,00          | 94.248,95 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 126.102,98    | -31.854,03 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745865 | 39,24        | 0,00          | -31.814,79 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745868 | 3.166,85     | 0,00          | -28.647,94 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745869 | 359,12       | 0,00          | -28.288,82 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745870 | 59,86        | 0,00          | -28.228,96 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745875 | 4,04         | 0,00          | -28.224,92 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745888 | 377,74       | 0,00          | -27.847,18 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745889 | 0,00         | 17,61         | -27.864,79 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745891 | 12,97        | 0,00          | -27.851,82 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745892 | 12,99        | 0,00          | -27.838,83 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745893 | 321,83       | 0,00          | -27.517,00 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745894 | 10,58        | 0,00          | -27.506,42 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745895 | 272,41       | 0,00          | -27.234,01 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745897 | 2,58         | 0,00          | -27.231,43 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745898 | 2.808,95     | 0,00          | -24.422,48 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745907 | 348,82       | 0,00          | -24.073,66 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745908 | 113,29       | 0,00          | -23.960,37 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745909 | 1.473,98     | 0,00          | -22.486,39 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745910 | 55,90        | 0,00          | -22.430,49 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745913 | 21,67        | 0,00          | -22.408,82 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745925 | 102,51       | 0,00          | -22.306,31 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745927 | 236,56       | 0,00          | -22.069,75 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745931 | 4.634,16     | 0,00          | -17.435,59 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745939 | 11,38        | 0,00          | -17.424,21 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745942 | 77,86        | 0,00          | -17.346,35 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745944 | 17,85        | 0,00          | -17.328,50 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745948 | 12,04        | 0,00          | -17.316,46 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745949 | 10,59        | 0,00          | -17.305,87 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745951 | 1.403,82     | 0,00          | -15.902,05 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745955 | 520,32       | 0,00          | -15.381,73 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745967 | 5,96         | 0,00          | -15.375,77 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745968 | 7,52         | 0,00          | -15.368,25 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745972 | 10,65        | 0,00          | -15.357,60 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745977 | 0,65         | 0,00          | -15.356,95 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745978 | 49,37        | 0,00          | -15.307,58 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745981 | 1,80         | 0,00          | -15.305,78 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745985 | 6,88         | 0,00          | -15.298,90 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745991 | 547,36       | 0,00          | -14.751,54 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746002 | 6,26         | 0,00          | -14.745,28 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746003 | 2,51         | 0,00          | -14.742,77 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746011 | 1,73         | 0,00          | -14.741,04 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746012 | 19,02        | 0,00          | -14.722,02 C | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746016 | 8.240,34     | 0,00          | -6.481,68 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746017 | 857,44       | 0,00          | -5.624,24 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746027 | 491,92       | 0,00          | -5.132,32 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746028 | 59,50        | 0,00          | -5.072,82 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746029 | 20,30        | 0,00          | -5.052,52 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746034 | 18,09        | 0,00          | -5.034,43 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746038 | 173,65       | 0,00          | -4.860,78 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746039 | 32,76        | 0,00          | -4.828,02 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746040 | 432,35       | 0,00          | -4.395,67 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746045 | 5,81         | 0,00          | -4.389,86 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746051 | 10,00        | 0,00          | -4.379,86 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746054 | 1.916,61     | 0,00          | -2.463,25 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746057 | 12,12        | 0,00          | -2.451,13 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746065 | 1.028,32     | 0,00          | -1.422,81 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746066 | 0,00         | 0,25          | -1.423,06 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746069 | 18,92        | 0,00          | -1.404,14 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746071 | 0,70         | 0,00          | -1.403,44 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746076 | 11,75        | 0,00          | -1.391,69 C  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746077 | 3.857,56     | 0,00          | 2.465,87 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746079 | 267,58       | 0,00          | 2.733,45 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746080 | 1.007,02     | 0,00          | 3.740,47 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746081 | 1.922,40     | 0,00          | 5.662,87 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746088 | 9,30         | 0,00          | 5.672,17 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746090 | 654,05       | 0,00          | 6.326,22 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746091 | 36,89        | 0,00          | 6.363,11 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746092 | 347,90       | 0,00          | 6.711,01 D   | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.740,47 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746093 | 29,59             | 0,00              | 6.740,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746094 | 295,00            | 0,00              | 7.035,60 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746099 | 77,44             | 0,00              | 7.113,04 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746106 | 35,59             | 0,00              | 7.148,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746107 | 9,15              | 0,00              | 7.157,78 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746117 | 23,21             | 0,00              | 7.180,99 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746120 | 37,18             | 0,00              | 7.218,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746124 | 29,46             | 0,00              | 7.247,63 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746125 | 18,24             | 0,00              | 7.265,87 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746129 | 1.042,24          | 0,00              | 8.308,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746134 | 1.261,98          | 0,00              | 9.570,09 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746137 | 348,23            | 0,00              | 9.918,32 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            |      |         | <b>122.628,99</b> | <b>127.451,14</b> | <b>9.918,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.916,53 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 25      | 0,00            | 9,05            | 7.907,48 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 981,00          | 0,00            | 8.888,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|            | 2328 | 1745346 | 284,05          | 0,00            | 9.172,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|            | 2328 | 1745346 | 3.300,00        | 0,00            | 12.472,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745397 | 0,00            | 6.872,35        | 5.600,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|            | 2328 | 1746060 | 94,68           | 0,00            | 5.694,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019     |
|            | 2328 | 1746098 | 975,00          | 0,00            | 6.669,86 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019     |
|            | 2328 | 1746133 | 1.048,25        | 0,00            | 7.718,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019     |
|            |      |         | <b>6.682,98</b> | <b>6.881,40</b> | <b>7.718,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>      |

Conta Analítica: 5797 1.1.4.1.04.009.3006 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 50,40 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745413 | 0,00         | 7,20          | 43,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>7,20</b>   | <b>43,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 6,92         | 0,00          | 6,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |             |               |   |
|--|-------------|---------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9207 1.1.4.1.04.010.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |             |               | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D                               |
| <b>6,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>6,92 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 28.205,79 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 26           | 571,38              | 0,00                 | 28.777,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 299,91              | 0,00                 | 29.077,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 23,76               | 0,00                 | 29.100,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 233,28              | 0,00                 | 29.334,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 15,70               | 0,00                 | 29.349,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 290,59              | 0,00                 | 29.640,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 245,69              | 0,00                 | 29.886,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 269,55              | 0,00                 | 30.155,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 33,31               | 0,00                 | 30.188,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 101,09              | 0,00                 | 30.290,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 119,00              | 0,00                 | 30.409,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 434,34              | 0,00                 | 30.843,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 403,06              | 0,00                 | 31.246,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 8,09                | 0,00                 | 31.254,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2.133,37            | 0,00                 | 33.387,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 6,99                | 0,00                 | 33.394,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 269,20              | 0,00                 | 33.664,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 44,97               | 0,00                 | 33.709,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3.025,32            | 0,00                 | 36.734,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 400,17              | 0,00                 | 37.134,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 150,00              | 0,00                 | 37.284,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3.743,66            | 0,00                 | 41.028,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 662,70              | 0,00                 | 41.690,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 41,60               | 0,00                 | 41.732,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 217,10              | 0,00                 | 41.949,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1.669,09            | 0,00                 | 43.618,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 7,49                | 0,00                 | 43.626,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 24,50               | 0,00                 | 43.650,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 242,16              | 0,00                 | 43.892,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 11,34               | 0,00                 | 43.904,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.205,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 11,77        | 0,00          | 43.915,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,28         | 0,00          | 43.921,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 84,56        | 0,00          | 44.005,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,88        | 0,00          | 44.026,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,24        | 0,00          | 44.036,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 176,40       | 0,00          | 44.213,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 783,94       | 0,00          | 44.997,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,13        | 0,00          | 45.042,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,74       | 0,00          | 45.169,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 199,48       | 0,00          | 45.368,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,41        | 0,00          | 45.407,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,52         | 0,00          | 45.415,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 641,20       | 0,00          | 46.056,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 150,00       | 0,00          | 46.206,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 206,00       | 0,00          | 46.412,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,06        | 0,00          | 46.441,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,39        | 0,00          | 46.480,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 681,39       | 0,00          | 47.161,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.580,08     | 0,00          | 49.741,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.748,00     | 0,00          | 51.489,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 175,39       | 0,00          | 51.665,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,08         | 0,00          | 51.674,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,99       | 0,00          | 51.846,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 308,88       | 0,00          | 52.155,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 70,42        | 0,00          | 52.225,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,40         | 0,00          | 52.229,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.414,45     | 0,00          | 53.644,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 268,03       | 0,00          | 53.912,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 220,00       | 0,00          | 54.132,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.048,28     | 0,00          | 63.180,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.190,38     | 0,00          | 69.370,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 513,22       | 0,00          | 69.884,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 91,48        | 0,00          | 69.975,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.205,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 133,58       | 0,00          | 70.109,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 813,41       | 0,00          | 70.922,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,49        | 0,00          | 70.935,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 513,63       | 0,00          | 71.448,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,82        | 0,00          | 71.469,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,91         | 0,00          | 71.475,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,78        | 0,00          | 71.488,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 71.494,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,69        | 0,00          | 71.532,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 273,44       | 0,00          | 71.806,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.204,00     | 0,00          | 73.010,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.978,04     | 0,00          | 74.988,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,77        | 0,00          | 75.062,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 398,71       | 0,00          | 75.460,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 182,98       | 0,00          | 75.643,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,60        | 0,00          | 75.665,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.312,96     | 0,00          | 79.978,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 501,14       | 0,00          | 80.479,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 123,00       | 0,00          | 80.602,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 137,60       | 0,00          | 80.740,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,27        | 0,00          | 80.776,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 897,63       | 0,00          | 81.674,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 93,52        | 0,00          | 81.767,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,23        | 0,00          | 81.796,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,64        | 0,00          | 81.817,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 471,16       | 0,00          | 82.288,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,61         | 0,00          | 82.295,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 138,35       | 0,00          | 82.433,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 215,98       | 0,00          | 82.649,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,35        | 0,00          | 82.709,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 572,35       | 0,00          | 83.282,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 925,31       | 0,00          | 84.207,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 291,80       | 0,00          | 84.499,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.205,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 536,95       | 0,00          | 85.036,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,07        | 0,00          | 85.056,37 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 80,02        | 0,00          | 85.136,39 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 927,50       | 0,00          | 86.063,89 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.153,98     | 0,00          | 89.217,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.770,99     | 0,00          | 90.988,86 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 405,39       | 0,00          | 91.394,25 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 629,76       | 0,00          | 92.024,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.915,34     | 0,00          | 93.939,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,71        | 0,00          | 93.958,06 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 195,93       | 0,00          | 94.153,99 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 200,03       | 0,00          | 94.354,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,00         | 0,00          | 94.358,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.148,65     | 0,00          | 95.506,67 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 112,00       | 0,00          | 95.618,67 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.442,29     | 0,00          | 97.060,96 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 83,98        | 0,00          | 97.144,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 131,17       | 0,00          | 97.276,11 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 261,15       | 0,00          | 97.537,26 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 874,81       | 0,00          | 98.412,07 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13.267,50    | 0,00          | 111.679,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,70        | 0,00          | 111.722,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.691,93     | 0,00          | 116.414,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,70         | 0,00          | 116.419,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,16         | 0,00          | 116.421,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,70         | 0,00          | 116.428,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.293,49     | 0,00          | 117.722,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,36        | 0,00          | 117.746,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 252,66       | 0,00          | 117.999,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 95,21        | 0,00          | 118.094,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,98        | 0,00          | 118.130,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,36         | 0,00          | 118.134,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 257,96       | 0,00          | 118.392,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 28.205,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 120,27       | 0,00          | 118.513,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 84,14        | 0,00          | 118.597,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 278,25       | 0,00          | 118.875,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,63        | 0,00          | 118.898,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.167,43     | 0,00          | 120.065,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,02         | 0,00          | 120.070,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.289,41     | 0,00          | 121.359,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 138,77       | 0,00          | 121.498,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 531,27       | 0,00          | 122.029,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 253,77       | 0,00          | 122.283,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 540,00       | 0,00          | 122.823,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 78,40        | 0,00          | 122.902,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.175,14     | 0,00          | 124.077,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 89,84        | 0,00          | 124.167,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 108,02       | 0,00          | 124.275,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.883,96     | 0,00          | 132.159,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 668,27       | 0,00          | 132.827,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,15        | 0,00          | 132.852,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 202,29       | 0,00          | 133.054,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 156,71       | 0,00          | 133.211,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 92,31        | 0,00          | 133.303,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 149,24       | 0,00          | 133.453,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,06         | 0,00          | 133.459,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.100,00     | 0,00          | 141.559,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.129,35     | 0,00          | 142.688,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 359,45       | 0,00          | 143.047,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 861,22       | 0,00          | 143.909,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 749,91       | 0,00          | 144.659,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 4.319,23      | 140.339,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 115.560,27    | 24.779,56 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746139 | 6,13         | 0,00          | 24.785,69 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746141 | 68,79        | 0,00          | 24.854,48 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746143 | 177,96       | 0,00          | 25.032,44 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 28.205,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746144 | 9,80              | 0,00              | 25.042,24 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746146 | 8,35              | 0,00              | 25.050,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746147 | 4,84              | 0,00              | 25.055,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746148 | 3,52              | 0,00              | 25.058,95 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746149 | 2,09              | 0,00              | 25.061,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746150 | 2,56              | 0,00              | 25.063,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746153 | 150,00            | 0,00              | 25.213,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746154 | 7,45              | 0,00              | 25.221,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746163 | 38,49             | 0,00              | 25.259,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746164 | 9,15              | 0,00              | 25.268,69 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746165 | 0,76              | 0,00              | 25.269,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746168 | 65,93             | 0,00              | 25.335,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746169 | 79,74             | 0,00              | 25.415,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746170 | 23,44             | 0,00              | 25.438,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746171 | 82,00             | 0,00              | 25.520,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746172 | 6,23              | 0,00              | 25.526,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746174 | 1,10              | 0,00              | 25.527,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746178 | 34,70             | 0,00              | 25.562,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746181 | 0,56              | 0,00              | 25.563,15 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746182 | 0,36              | 0,00              | 25.563,51 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746187 | 134,30            | 0,00              | 25.697,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746193 | 30,05             | 0,00              | 25.727,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746194 | 131,17            | 0,00              | 25.859,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746196 | 10,75             | 0,00              | 25.869,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746200 | 4,92              | 0,00              | 25.874,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746201 | 15,53             | 0,00              | 25.890,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746202 | 2,64              | 0,00              | 25.892,87 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746206 | 18,17             | 0,00              | 25.911,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>117.584,75</b> | <b>119.879,50</b> | <b>25.911,04 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 9.741,80 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|------|--------------|---------------|------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 27   | 0,00         | 4,99          | 9.736,81 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.741,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1.283,45     | 0,00          | 11.020,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.348,27     | 0,00          | 15.368,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 15.371,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 67,88        | 0,00          | 15.439,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 15.439,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 64,59        | 0,00          | 15.504,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 398,20       | 0,00          | 15.902,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,68        | 0,00          | 15.941,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 152,14       | 0,00          | 16.093,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 123,43       | 0,00          | 16.216,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,87        | 0,00          | 16.239,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 168,60       | 0,00          | 16.408,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 400,19       | 0,00          | 16.808,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.034,62     | 0,00          | 17.843,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.135,70     | 0,00          | 18.978,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,81        | 0,00          | 19.055,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 195,50       | 0,00          | 19.251,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,89        | 0,00          | 19.273,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,43         | 0,00          | 19.276,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,37        | 0,00          | 19.321,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 281,82       | 0,00          | 19.603,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 384,00       | 0,00          | 19.987,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 381,60       | 0,00          | 20.369,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.334,51     | 0,00          | 22.703,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,42         | 0,00          | 22.705,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.574,74     | 0,00          | 24.279,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 523,94       | 0,00          | 24.803,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 432,81       | 0,00          | 25.236,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,04         | 0,00          | 25.241,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,41         | 0,00          | 25.246,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,60        | 0,00          | 25.282,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 938,70       | 0,00          | 26.221,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 220,12       | 0,00          | 26.441,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.741,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 3,04         | 0,00          | 26.444,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 61,48        | 0,00          | 26.505,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 750,00       | 0,00          | 27.255,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.800,99     | 0,00          | 30.056,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,50        | 0,00          | 30.084,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 104,79       | 0,00          | 30.189,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,52        | 0,00          | 30.201,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 105,91       | 0,00          | 30.307,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 210,28       | 0,00          | 30.517,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 107,20       | 0,00          | 30.625,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,41        | 0,00          | 30.667,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 62,67        | 0,00          | 30.730,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,00        | 0,00          | 30.759,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,25        | 0,00          | 30.815,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 54,25        | 0,00          | 30.869,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 112,45       | 0,00          | 30.982,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.146,13     | 0,00          | 34.128,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 63,03        | 0,00          | 34.191,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,05        | 0,00          | 34.233,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,75         | 0,00          | 34.235,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 539,08       | 0,00          | 34.774,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 280,85       | 0,00          | 35.055,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.786,49     | 0,00          | 36.841,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,27        | 0,00          | 36.869,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,39        | 0,00          | 36.915,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,08        | 0,00          | 36.929,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 40,35        | 0,00          | 36.969,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,18         | 0,00          | 36.970,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 445,91       | 0,00          | 37.416,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 515,20       | 0,00          | 37.931,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 135,43       | 0,00          | 38.067,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,87        | 0,00          | 38.124,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 475,03       | 0,00          | 38.599,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.741,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 38.606,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 38.606,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,33         | 0,00          | 38.606,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 610,00       | 0,00          | 39.216,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,74         | 0,00          | 39.222,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 617,10       | 0,00          | 39.839,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,36         | 0,00          | 39.844,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,87        | 0,00          | 39.916,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,63         | 0,00          | 39.919,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 415,95       | 0,00          | 40.335,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,67        | 0,00          | 40.371,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.722,74     | 0,00          | 44.093,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 88,20        | 0,00          | 44.181,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 34,06        | 0,00          | 44.216,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 274,16       | 0,00          | 44.490,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 159,62       | 0,00          | 44.649,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 267,78       | 0,00          | 44.917,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,05        | 0,00          | 44.932,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,59        | 0,00          | 44.961,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,73         | 0,00          | 44.964,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 94,64        | 0,00          | 45.059,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,11        | 0,00          | 45.088,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,67        | 0,00          | 45.142,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.623,30     | 0,00          | 49.765,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,11       | 0,00          | 49.891,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,25        | 0,00          | 49.905,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.624,32     | 0,00          | 51.529,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 97,38        | 0,00          | 51.626,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,32        | 0,00          | 51.687,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,08        | 0,00          | 51.699,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 343,23       | 0,00          | 52.042,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 59,61        | 0,00          | 52.101,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 402,04       | 0,00          | 52.503,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.741,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 73,50        | 0,00          | 52.577,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,69        | 0,00          | 52.664,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.562,55      | 51.101,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 43.887,67     | 7.213,96 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746140 | 8,23         | 0,00          | 7.222,19 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746142 | 4,81         | 0,00          | 7.227,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746145 | 8,31         | 0,00          | 7.235,31 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746151 | 1,89         | 0,00          | 7.237,20 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746152 | 231,90       | 0,00          | 7.469,10 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746155 | 115,84       | 0,00          | 7.584,94 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746156 | 34,17        | 0,00          | 7.619,11 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746157 | 13,42        | 0,00          | 7.632,53 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746158 | 0,50         | 0,00          | 7.633,03 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746159 | 20,01        | 0,00          | 7.653,04 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746160 | 2,81         | 0,00          | 7.655,85 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746161 | 2,05         | 0,00          | 7.657,90 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746162 | 40,01        | 0,00          | 7.697,91 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746166 | 3,76         | 0,00          | 7.701,67 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746167 | 14,34        | 0,00          | 7.716,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746173 | 29,00        | 0,00          | 7.745,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746175 | 38,51        | 0,00          | 7.783,52 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746176 | 4,01         | 0,00          | 7.787,53 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746177 | 81,49        | 0,00          | 7.869,02 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746179 | 14,14        | 0,00          | 7.883,16 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746180 | 8,10         | 0,00          | 7.891,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746183 | 17,32        | 0,00          | 7.908,58 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746184 | 4,83         | 0,00          | 7.913,41 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746185 | 0,63         | 0,00          | 7.914,04 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746186 | 0,02         | 0,00          | 7.914,06 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746188 | 0,07         | 0,00          | 7.914,13 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746189 | 0,20         | 0,00          | 7.914,33 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746190 | 0,57         | 0,00          | 7.914,90 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746191 | 94,94        | 0,00          | 8.009,84 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |                  |                  |                   | Saldo Anterior:                                      | 9.741,80 D |
|--|------|---------|------------------|------------------|-------------------|--|------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                     |            |
| 31/03/2019   | 2328 | 1746192 | 7,99             | 0,00             | 8.017,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746195 | 6,03             | 0,00             | 8.023,86 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746197 | 25,37            | 0,00             | 8.049,23 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746198 | 0,86             | 0,00             | 8.050,09 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746199 | 7,16             | 0,00             | 8.057,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746203 | 1,88             | 0,00             | 8.059,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746204 | 6,03             | 0,00             | 8.065,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746205 | 53,51            | 0,00             | 8.118,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746207 | 9,80             | 0,00             | 8.128,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746208 | 23,13            | 0,00             | 8.151,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  | 2328 | 1746209 | 152,39           | 0,00             | 8.303,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |            |
|  |      |         | <b>44.017,40</b> | <b>45.455,21</b> | <b>8.303,99 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |            |

| Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL |      |         |               |               |                | Saldo Anterior:   | 49,79 D |
|---|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|---------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |         |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 199,77        | 0,00          | 249,56 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |         |
|   | 2328 | 1745396 | 0,00          | 199,77        | 49,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |         |
|   |      |         | <b>199,77</b> | <b>199,77</b> | <b>49,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |         |

| Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL |      |         |              |               |                | Saldo Anterior:                                       | 25,73 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|---------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |         |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 50,07        | 0,00          | 75,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |         |
|   | 2328 | 1745410 | 0,00         | 12,52         | 63,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |         |
|   |      |         | <b>50,07</b> | <b>12,52</b>  | <b>63,28 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>     |         |

| Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                                       | 17.030,92 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |             |
| 29/03/2019  | 2316 | 28      | 728,86       | 0,00          | 17.759,78 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 742,21       | 0,00          | 18.501,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |
|   | 2328 | 1745346 | 342,35       | 0,00          | 18.844,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |
|   | 2328 | 1745346 | 648,13       | 0,00          | 19.492,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |
|   | 2328 | 1745346 | 167,59       | 0,00          | 19.660,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |
|   | 2328 | 1745346 | 36,53        | 0,00          | 19.696,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |
|   | 2328 | 1745346 | 2,71         | 0,00          | 19.699,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.030,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 50,42        | 0,00          | 19.749,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,71         | 0,00          | 19.752,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 365,81       | 0,00          | 20.118,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.601,64     | 0,00          | 21.719,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,39         | 0,00          | 21.722,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.321,50     | 0,00          | 23.043,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 845,48       | 0,00          | 23.889,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 563,05       | 0,00          | 24.452,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.661,82     | 0,00          | 28.114,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.482,24     | 0,00          | 30.596,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 611,76       | 0,00          | 31.208,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 745,82       | 0,00          | 31.953,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 82,78        | 0,00          | 32.036,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.502,08     | 0,00          | 33.538,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 103,18       | 0,00          | 33.641,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.867,50    | 0,00          | 44.509,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,99         | 0,00          | 44.516,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 215,36       | 0,00          | 44.731,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,07        | 0,00          | 44.773,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,74       | 0,00          | 44.900,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.387,97     | 0,00          | 46.288,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,18        | 0,00          | 46.318,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 322,17       | 0,00          | 46.640,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,86        | 0,00          | 46.682,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.538,11     | 0,00          | 50.220,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14.951,10    | 0,00          | 65.172,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 362,56       | 0,00          | 65.534,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,64        | 0,00          | 65.565,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 201,36       | 0,00          | 65.766,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 128,10       | 0,00          | 65.894,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 181,20       | 0,00          | 66.075,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,37        | 0,00          | 66.091,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 147,42       | 0,00          | 66.238,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.030,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 40,23        | 0,00          | 66.278,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 491,44       | 0,00          | 66.770,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.087,94     | 0,00          | 70.858,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 461,67       | 0,00          | 71.319,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,00        | 0,00          | 71.405,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 778,29       | 0,00          | 72.184,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.640,80     | 0,00          | 73.825,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 187,48       | 0,00          | 74.012,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,97         | 0,00          | 74.021,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,71        | 0,00          | 74.040,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 526,66       | 0,00          | 74.566,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 521,20       | 0,00          | 75.088,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 412,00       | 0,00          | 75.500,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.518,27     | 0,00          | 77.018,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,60        | 0,00          | 77.059,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 738,18       | 0,00          | 77.798,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.717,51     | 0,00          | 79.515,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 770,60       | 0,00          | 80.286,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.184,52     | 0,00          | 87.470,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 313,41       | 0,00          | 87.784,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 83,28        | 0,00          | 87.867,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 765,81       | 0,00          | 88.633,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 152,12       | 0,00          | 88.785,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.463,97     | 0,00          | 90.249,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 718,98       | 0,00          | 90.968,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.222,94     | 0,00          | 92.191,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 721,14       | 0,00          | 92.912,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 560,00       | 0,00          | 93.472,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.723,03     | 0,00          | 95.195,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 32,56        | 0,00          | 95.227,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 37,46        | 0,00          | 95.265,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,94         | 0,00          | 95.271,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 59,23        | 0,00          | 95.330,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.030,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1.503,92     | 0,00          | 96.834,54 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 142,42       | 0,00          | 96.976,96 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 368,53       | 0,00          | 97.345,49 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 308,80       | 0,00          | 97.654,29 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,71        | 0,00          | 97.685,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 151,20       | 0,00          | 97.836,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 283,49       | 0,00          | 98.119,69 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.440,44     | 0,00          | 101.560,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 572,35       | 0,00          | 102.132,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,60        | 0,00          | 102.154,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.022,31     | 0,00          | 105.176,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 102,92       | 0,00          | 105.279,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 40,51        | 0,00          | 105.319,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11.387,95    | 0,00          | 116.707,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 730,12       | 0,00          | 117.437,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 760,08       | 0,00          | 118.197,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.736,00     | 0,00          | 120.933,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.509,69     | 0,00          | 123.443,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,88         | 0,00          | 123.446,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 190,43       | 0,00          | 123.636,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 783,94       | 0,00          | 124.420,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 446,72       | 0,00          | 124.867,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.960,03     | 0,00          | 126.827,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.196,23     | 0,00          | 129.023,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,97       | 0,00          | 129.178,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 375,84       | 0,00          | 129.554,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,32        | 0,00          | 129.567,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,26         | 0,00          | 129.574,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 392,31       | 0,00          | 129.966,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,64        | 0,00          | 129.980,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 62,64        | 0,00          | 130.042,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,64        | 0,00          | 130.063,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,99        | 0,00          | 130.078,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.030,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 145,24       | 0,00          | 130.223,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,36         | 0,00          | 130.231,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 23,60        | 0,00          | 130.254,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 352,82       | 0,00          | 130.607,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 90,25        | 0,00          | 130.697,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,95        | 0,00          | 130.743,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,62        | 0,00          | 130.766,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 182,98       | 0,00          | 130.949,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 583,61       | 0,00          | 131.532,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,00        | 0,00          | 131.574,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 460,32       | 0,00          | 132.035,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.550,58      | 130.484,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 113.442,52    | 17.042,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746210 | 1,83         | 0,00          | 17.043,98 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746213 | 1,44         | 0,00          | 17.045,42 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746214 | 88,98        | 0,00          | 17.134,40 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746215 | 3,15         | 0,00          | 17.137,55 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746216 | 13,70        | 0,00          | 17.151,25 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746218 | 88,36        | 0,00          | 17.239,61 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746224 | 2,56         | 0,00          | 17.242,17 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746226 | 131,87       | 0,00          | 17.374,04 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746233 | 0,45         | 0,00          | 17.374,49 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746240 | 2,97         | 0,00          | 17.377,46 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746242 | 1,05         | 0,00          | 17.378,51 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746244 | 68,79        | 0,00          | 17.447,30 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746245 | 18,37        | 0,00          | 17.465,67 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746250 | 123,00       | 0,00          | 17.588,67 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746257 | 89,34        | 0,00          | 17.678,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746258 | 1,12         | 0,00          | 17.679,13 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746259 | 0,10         | 0,00          | 17.679,23 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746260 | 4,18         | 0,00          | 17.683,41 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746261 | 2,06         | 0,00          | 17.685,47 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746262 | 2,21         | 0,00          | 17.687,68 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 17.030,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746265 | 22,97             | 0,00              | 17.710,65 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            |      |         | <b>115.672,83</b> | <b>114.993,10</b> | <b>17.710,65 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 8.441,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 29      | 0,00         | 3,83          | 8.437,21 D  | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 35,67        | 0,00          | 8.472,88 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.539,54     | 0,00          | 10.012,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,03        | 0,00          | 10.029,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 332,90       | 0,00          | 10.362,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 67,29        | 0,00          | 10.429,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 127,76       | 0,00          | 10.557,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 55,34        | 0,00          | 10.612,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,07         | 0,00          | 10.615,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,81        | 0,00          | 10.652,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 687,23       | 0,00          | 11.339,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 329,02       | 0,00          | 11.668,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,51        | 0,00          | 11.726,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,54        | 0,00          | 11.744,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 193,56       | 0,00          | 11.938,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,26         | 0,00          | 11.941,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 218,70       | 0,00          | 12.160,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 67,07        | 0,00          | 12.227,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 40,63        | 0,00          | 12.268,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,52         | 0,00          | 12.275,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,53       | 0,00          | 12.396,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,50        | 0,00          | 12.469,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,77        | 0,00          | 12.485,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.461,58     | 0,00          | 16.947,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.418,40     | 0,00          | 22.365,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11.381,96    | 0,00          | 33.747,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 88,28        | 0,00          | 33.835,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 147,04       | 0,00          | 33.982,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.441,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,27         | 0,00          | 33.982,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 901,60       | 0,00          | 34.884,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 146,75       | 0,00          | 35.031,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,17         | 0,00          | 35.031,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 89,26        | 0,00          | 35.120,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 394,55       | 0,00          | 35.515,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 868,00       | 0,00          | 36.383,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,38         | 0,00          | 36.386,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 32,67        | 0,00          | 36.419,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,33        | 0,00          | 36.444,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 698,67       | 0,00          | 37.143,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,00        | 0,00          | 37.172,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,80        | 0,00          | 37.203,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,37        | 0,00          | 37.228,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,69        | 0,00          | 37.315,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 681,42       | 0,00          | 37.996,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.668,80     | 0,00          | 39.665,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 29,61        | 0,00          | 39.695,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 442,90       | 0,00          | 40.137,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 625,03       | 0,00          | 40.762,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,58        | 0,00          | 40.808,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,93        | 0,00          | 40.826,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 559,09       | 0,00          | 41.385,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.546,03     | 0,00          | 42.931,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,34         | 0,00          | 42.938,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,03         | 0,00          | 42.940,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,03         | 0,00          | 42.944,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,89         | 0,00          | 42.949,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 139,73       | 0,00          | 43.089,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 121,48       | 0,00          | 43.211,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,40         | 0,00          | 43.211,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,08        | 0,00          | 43.223,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,30        | 0,00          | 43.240,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.441,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 7,75         | 0,00          | 43.248,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,25         | 0,00          | 43.253,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,03       | 0,00          | 43.407,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 66,04        | 0,00          | 43.473,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 235,97       | 0,00          | 43.709,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.212,92     | 0,00          | 44.922,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 119,22       | 0,00          | 45.042,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.611,83     | 0,00          | 47.653,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,90         | 0,00          | 47.659,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 562,50       | 0,00          | 48.222,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 144,67       | 0,00          | 48.366,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 213,54       | 0,00          | 48.580,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 48.580,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,60        | 0,00          | 48.617,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 90,00        | 0,00          | 48.707,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,04        | 0,00          | 48.732,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,32        | 0,00          | 48.792,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,11         | 0,00          | 48.792,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,93        | 0,00          | 48.831,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 696,74       | 0,00          | 49.528,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 127,23       | 0,00          | 49.655,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 168,58       | 0,00          | 49.824,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 400,19       | 0,00          | 50.224,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 670,63       | 0,00          | 50.895,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,10        | 0,00          | 50.911,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.019,42     | 0,00          | 55.930,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 283,72       | 0,00          | 56.214,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 603,67       | 0,00          | 56.818,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,91         | 0,00          | 56.821,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 446,23       | 0,00          | 57.268,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.929,25     | 0,00          | 61.197,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.231,56     | 0,00          | 63.428,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 141,08       | 0,00          | 63.570,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.441,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 13,98        | 0,00          | 63.584,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 293,92       | 0,00          | 63.877,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,26        | 0,00          | 63.931,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,37         | 0,00          | 63.931,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 90,93        | 0,00          | 64.022,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 211,20       | 0,00          | 64.233,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,72        | 0,00          | 64.248,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 580,40       | 0,00          | 64.828,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,80         | 0,00          | 64.831,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 34,98        | 0,00          | 64.866,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,10         | 0,00          | 64.866,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 32,89        | 0,00          | 64.899,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 132,29       | 0,00          | 65.031,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,52         | 0,00          | 65.034,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 55,89        | 0,00          | 65.090,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,47        | 0,00          | 65.117,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 65.124,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,68        | 0,00          | 65.163,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 164,58       | 0,00          | 65.327,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 507,39       | 0,00          | 65.835,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.195,03     | 0,00          | 68.030,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 601,82       | 0,00          | 68.632,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,91        | 0,00          | 68.646,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,64        | 0,00          | 68.671,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.034,62     | 0,00          | 69.706,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.751,63      | 67.954,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 59.786,82     | 8.167,80 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746211 | 8,70         | 0,00          | 8.176,50 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746212 | 8,41         | 0,00          | 8.184,91 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746217 | 8,66         | 0,00          | 8.193,57 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746219 | 2,41         | 0,00          | 8.195,98 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746220 | 240,08       | 0,00          | 8.436,06 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746221 | 220,12       | 0,00          | 8.656,18 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.441,04 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746222 | 758,80       | 0,00          | 9.414,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746223 | 4,32         | 0,00          | 9.419,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746225 | 4,83         | 0,00          | 9.424,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746227 | 6,48         | 0,00          | 9.430,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746228 | 12,68        | 0,00          | 9.443,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746229 | 0,19         | 0,00          | 9.443,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746230 | 3,85         | 0,00          | 9.447,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746231 | 5,98         | 0,00          | 9.453,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746232 | 1,26         | 0,00          | 9.454,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746234 | 0,35         | 0,00          | 9.454,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746235 | 42,90        | 0,00          | 9.497,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746236 | 96,26        | 0,00          | 9.594,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746237 | 43,88        | 0,00          | 9.637,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746238 | 14,14        | 0,00          | 9.652,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746241 | 17,80        | 0,00          | 9.669,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746243 | 1,86         | 0,00          | 9.671,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746246 | 4,82         | 0,00          | 9.676,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746247 | 0,89         | 0,00          | 9.677,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746248 | 1,27         | 0,00          | 9.678,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746249 | 3,36         | 0,00          | 9.682,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746251 | 3,36         | 0,00          | 9.685,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746252 | 102,37       | 0,00          | 9.787,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746253 | 3,76         | 0,00          | 9.791,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746254 | 10,65        | 0,00          | 9.802,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746255 | 0,93         | 0,00          | 9.803,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746256 | 1,35         | 0,00          | 9.804,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746263 | 8,23         | 0,00          | 9.812,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746264 | 50,74        | 0,00          | 9.863,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746266 | 4,01         | 0,00          | 9.867,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746267 | 2,29         | 0,00          | 9.869,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746268 | 2,71         | 0,00          | 9.872,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746269 | 103,46       | 0,00          | 9.975,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |                  |                  |                                   |  |  |
|---|------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> 8.441,04 D |  |  |
|   | <b>63.077,20</b> | <b>61.542,28</b> | <b>9.975,96 D</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |  |

|  |             |              |                                |                      |   |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 24,76 D |                      |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>            | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 31/03/2019   | 2328        | 1745346      | 324,62                         | 0,00                 | 349,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019        |
|  | 2328        | 1745396      | 0,00                           | 274,68               | 74,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|  |             |              | <b>324,62</b>                  | <b>274,68</b>        | <b>74,70 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

|  |             |              |                                |                      |  |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 50,07 D |                      |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>            | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>                                  |
| 31/03/2019   | 2328        | 1745346      | 137,70                         | 0,00                 | 187,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1745410      | 0,00                           | 162,74               | 25,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|  |             |              | <b>137,70</b>                  | <b>162,74</b>        | <b>25,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>      |

|  |             |              |                                |                      |  |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 10,46 D |                      |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>            | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>                                  |
| 31/03/2019   | 2328        | 1745346      | 74,45                          | 0,00                 | 84,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|  | 2328        | 1745346      | 16,98                          | 0,00                 | 101,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328        | 1746239      | 0,00                           | 89,13                | 12,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019  |
|  |             |              | <b>91,43</b>                   | <b>89,13</b>         | <b>12,76 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>    |

|  |             |              |                                |                      |   |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 33,04 D |                      |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>            | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>                                       |
| 29/03/2019   | 2316        | 30           | 0,00                           | 1,10                 | 31,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|  |             |              | <b>0,00</b>                    | <b>1,10</b>          | <b>31,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |             |              |                                 |                      |  |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 563,82 D |                      |  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>             | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>                                    |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,78                            | 0,00                 | 564,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|   | 2328        | 1745346      | 97,56                           | 0,00                 | 662,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|   | 2328        | 1745346      | 0,00                            | 97,56                | 564,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|   | 2328        | 1745346      | 740,82                          | 0,00                 | 1.305,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|   | 2328        | 1745346      | 8,39                            | 0,00                 | 1.313,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|   |             |              | <b>847,55</b>                   | <b>97,56</b>         | <b>1.313,81 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

|  |  |  |                                    |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 17.674,87 D |  |
|--|--|--|------------------------------------|--|

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.674,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 31      | 205,76       | 0,00          | 17.880,63 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 2.429,54     | 0,00          | 20.310,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.864,91     | 0,00          | 26.175,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 169,51       | 0,00          | 26.344,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,39       | 0,00          | 26.515,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,99        | 0,00          | 26.530,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.072,07     | 0,00          | 27.603,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 81,90        | 0,00          | 27.684,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 202,85       | 0,00          | 27.887,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 44,10        | 0,00          | 27.931,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 966,52       | 0,00          | 28.898,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.377,13     | 0,00          | 32.275,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 121,50       | 0,00          | 32.397,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,62        | 0,00          | 32.427,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 361,76       | 0,00          | 32.789,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 74,80        | 0,00          | 32.864,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.425,13     | 0,00          | 34.289,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 67,69        | 0,00          | 34.357,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.313,29     | 0,00          | 36.670,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 176,68       | 0,00          | 36.847,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 397,62       | 0,00          | 37.244,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.800,53     | 0,00          | 40.045,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 329,29       | 0,00          | 40.374,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,35        | 0,00          | 40.398,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 174,07       | 0,00          | 40.572,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,07        | 0,00          | 40.600,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 251,03       | 0,00          | 40.851,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 944,96       | 0,00          | 41.796,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 836,72       | 0,00          | 42.633,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.192,66     | 0,00          | 43.826,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 160,05       | 0,00          | 43.986,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.154,74     | 0,00          | 45.141,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8.860,00     | 0,00          | 54.001,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.674,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 336,63       | 0,00          | 54.337,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.078,00     | 0,00          | 57.415,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 626,82       | 0,00          | 58.042,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.001,61     | 0,00          | 59.044,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,00        | 0,00          | 59.072,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,64         | 0,00          | 59.072,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.097,17     | 0,00          | 61.169,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,21        | 0,00          | 61.181,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 728,11       | 0,00          | 61.909,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,64        | 0,00          | 61.929,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,91         | 0,00          | 61.934,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 703,28       | 0,00          | 62.638,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 634,14       | 0,00          | 63.272,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,27       | 0,00          | 63.392,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 886,73       | 0,00          | 64.279,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 84,14        | 0,00          | 64.363,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.329,31     | 0,00          | 66.692,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.977,13     | 0,00          | 68.669,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 380,21       | 0,00          | 69.050,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.129,35     | 0,00          | 70.179,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.354,84     | 0,00          | 71.534,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.155,89     | 0,00          | 72.690,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 434,12       | 0,00          | 73.124,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 132,88       | 0,00          | 73.257,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,78         | 0,00          | 73.264,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,77        | 0,00          | 73.338,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.829,83     | 0,00          | 75.168,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 262,19       | 0,00          | 75.430,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 225,22       | 0,00          | 75.655,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.733,20     | 0,00          | 79.389,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 414,72       | 0,00          | 79.803,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 91,47        | 0,00          | 79.895,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 517,70       | 0,00          | 80.413,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.674,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 984,34       | 0,00          | 81.397,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 170,80       | 0,00          | 81.568,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7.299,97     | 0,00          | 88.868,12 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,28         | 0,00          | 88.873,40 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 352,77       | 0,00          | 89.226,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,76        | 0,00          | 89.267,93 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 158,31       | 0,00          | 89.426,24 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.756,77     | 0,00          | 91.183,01 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.573,19     | 0,00          | 92.756,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 154,97       | 0,00          | 92.911,17 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,40        | 0,00          | 92.933,57 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.070,58     | 0,00          | 94.004,15 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 548,89       | 0,00          | 94.553,04 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,31         | 0,00          | 94.554,35 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 49,94        | 0,00          | 94.604,29 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 311,01       | 0,00          | 94.915,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 91,98        | 0,00          | 95.007,28 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 152,02       | 0,00          | 95.159,30 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.678,79     | 0,00          | 96.838,09 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.563,61     | 0,00          | 98.401,70 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 756,93       | 0,00          | 99.158,63 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.050,00     | 0,00          | 103.208,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 231,36       | 0,00          | 103.439,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.425,59      | 102.014,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 83.980,61     | 18.033,79 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746272 | 44,75        | 0,00          | 18.078,54 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746275 | 6,81         | 0,00          | 18.085,35 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746280 | 6,51         | 0,00          | 18.091,86 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746281 | 20,98        | 0,00          | 18.112,84 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746284 | 1,05         | 0,00          | 18.113,89 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746286 | 16,73        | 0,00          | 18.130,62 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746287 | 0,62         | 0,00          | 18.131,24 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746288 | 18,85        | 0,00          | 18.150,09 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |                  |                  | Saldo Anterior:    | 17.674,87 D   |
|---|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| Data  | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
| 31/03/2019  | 2328 | 1746289 | 13,08            | 0,00             | 18.163,17 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|   | 2328 | 1746290 | 68,79            | 0,00             | 18.231,96 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|   |      |         | <b>85.963,29</b> | <b>85.406,20</b> | <b>18.231,96 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

| Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 6.199,68 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 29/03/2019   | 2316 | 33      | 0,00         | 5,34          | 6.194,34 D      | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 271,14       | 0,00          | 6.465,48 D      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 6.465,84 D      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 17,40        | 0,00          | 6.483,24 D      | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 4.760,16     | 0,00          | 11.243,40 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,74         | 0,00          | 11.244,14 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 86,60        | 0,00          | 11.330,74 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 11.331,18 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 7.061,04     | 0,00          | 18.392,22 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 25,18        | 0,00          | 18.417,40 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 18,54        | 0,00          | 18.435,94 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 342,00       | 0,00          | 18.777,94 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 178,82       | 0,00          | 18.956,76 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 275,11       | 0,00          | 19.231,87 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 180,79       | 0,00          | 19.412,66 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 7,99         | 0,00          | 19.420,65 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 19.422,27 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 15,21        | 0,00          | 19.437,48 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 1,28         | 0,00          | 19.438,76 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 1.013,72     | 0,00          | 20.452,48 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 23,00        | 0,00          | 20.475,48 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 121,48       | 0,00          | 20.596,96 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 78,33        | 0,00          | 20.675,29 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 96,51        | 0,00          | 20.771,80 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 285,26       | 0,00          | 21.057,06 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 124,00       | 0,00          | 21.181,06 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 264,80       | 0,00          | 21.445,86 D     | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.199,68 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 2.375,04     | 0,00          | 23.820,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 268,15       | 0,00          | 24.089,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,18         | 0,00          | 24.089,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 452,12       | 0,00          | 24.541,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,71         | 0,00          | 24.542,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.665,61     | 0,00          | 27.207,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,16        | 0,00          | 27.242,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,50        | 0,00          | 27.265,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 265,03       | 0,00          | 27.530,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.926,41     | 0,00          | 30.456,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 87,63        | 0,00          | 30.544,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 40,26        | 0,00          | 30.584,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 125,02       | 0,00          | 30.709,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,04         | 0,00          | 30.710,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,86         | 0,00          | 30.711,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 139,76       | 0,00          | 30.851,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,59        | 0,00          | 30.886,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,48         | 0,00          | 30.896,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,14        | 0,00          | 30.944,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 23,90        | 0,00          | 30.968,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 51,55        | 0,00          | 31.020,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 175,69       | 0,00          | 31.195,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,81        | 0,00          | 31.253,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 76,64        | 0,00          | 31.330,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 169,57       | 0,00          | 31.499,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,38        | 0,00          | 31.511,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 605,00       | 0,00          | 32.116,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,61        | 0,00          | 32.128,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,55        | 0,00          | 32.149,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.152,32     | 0,00          | 33.301,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,15        | 0,00          | 33.346,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 450,40       | 0,00          | 33.797,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,68         | 0,00          | 33.799,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.199,68 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,53             | 0,00             | 33.800,33 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00             | 733,26           | 33.067,07 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00             | 27.420,97        | 5.646,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746270 | 13,16            | 0,00             | 5.659,26 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746271 | 0,44             | 0,00             | 5.659,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746273 | 9,66             | 0,00             | 5.669,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746274 | 12,00            | 0,00             | 5.681,36 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746276 | 4,01             | 0,00             | 5.685,37 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746277 | 4,47             | 0,00             | 5.689,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746278 | 2,98             | 0,00             | 5.692,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746279 | 26,90            | 0,00             | 5.719,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746282 | 8,22             | 0,00             | 5.727,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746283 | 2,39             | 0,00             | 5.730,33 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746285 | 8,17             | 0,00             | 5.738,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>27.698,39</b> | <b>28.159,57</b> | <b>5.738,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,84 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 199,77        | 0,00          | 249,61 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745396 | 0,00          | 149,82        | 99,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>199,77</b> | <b>149,82</b> | <b>99,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 51,05 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 32      | 0,00         | 1,12          | 49,93 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 24,99        | 0,00          | 74,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,04        | 0,00          | 99,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745410 | 0,00         | 87,47         | 12,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>50,03</b> | <b>88,59</b>  | <b>12,49 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>     |

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.174,43 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 101,59       | 0,00          | 5.276,02 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27.916,41    | 0,00          | 33.192,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 5.174,43 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 2.089,91         | 0,00             | 35.282,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1745346 | 2.875,26         | 0,00             | 38.157,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00             | 35.314,45        | 2.843,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746299 | 2.319,21         | 0,00             | 5.162,36 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746302 | 104,49           | 0,00             | 5.266,85 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746311 | 143,76           | 0,00             | 5.410,61 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>35.550,63</b> | <b>35.314,45</b> | <b>5.410,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 22.825,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 34      | 0,00         | 113,07        | 22.712,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
|            | 2316 | 103     | 204,29       | 0,00          | 22.917,19 D INVENTÁRIO Nº 1203 REF. 03/2019                       |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 356,85       | 0,00          | 23.274,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 519,02        | 22.755,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11.729,20    | 0,00          | 34.484,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.794,24     | 0,00          | 36.278,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.675,00     | 0,00          | 39.953,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 348,22       | 0,00          | 40.301,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.185,84     | 0,00          | 41.487,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.856,00     | 0,00          | 51.343,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 121,50       | 0,00          | 51.465,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20.736,00    | 0,00          | 72.201,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.016,00     | 0,00          | 74.217,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15.232,00    | 0,00          | 89.449,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.002,77     | 0,00          | 90.451,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.136,00     | 0,00          | 92.587,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.122,00     | 0,00          | 93.709,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 145,99       | 0,00          | 93.855,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.458,79     | 0,00          | 97.314,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 287,88       | 0,00          | 97.602,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,00        | 0,00          | 97.630,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 69,44        | 0,00          | 97.699,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.656,69     | 0,00          | 99.356,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 476,00       | 0,00          | 99.832,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 22.825,97 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 560,00       | 0,00          | 100.392,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,95        | 0,00          | 100.414,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.702,90     | 0,00          | 106.117,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.008,00     | 0,00          | 107.125,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 188,80       | 0,00          | 107.314,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.874,00     | 0,00          | 113.188,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 462,64       | 0,00          | 113.650,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.754,00     | 0,00          | 116.404,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.399,73     | 0,00          | 117.804,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.480,00     | 0,00          | 122.284,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 863,99       | 0,00          | 123.148,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9.840,00     | 0,00          | 132.988,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 227,60       | 0,00          | 133.216,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.630,00     | 0,00          | 139.846,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,04        | 0,00          | 139.864,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.747,60     | 0,00          | 141.611,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745414 | 0,00         | 127.468,60    | 14.143,23 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746291 | 1.157,03     | 0,00          | 15.300,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746292 | 210,00       | 0,00          | 15.510,26 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746293 | 49,75        | 0,00          | 15.560,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746295 | 400,00       | 0,00          | 15.960,01 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746296 | 1.749,60     | 0,00          | 17.709,61 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746297 | 748,00       | 0,00          | 18.457,61 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746298 | 74,80        | 0,00          | 18.532,41 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746301 | 139,67       | 0,00          | 18.672,08 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746303 | 25,20        | 0,00          | 18.697,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746304 | 356,00       | 0,00          | 19.053,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746305 | 102,00       | 0,00          | 19.155,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746306 | 140,00       | 0,00          | 19.295,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746307 | 1.476,00     | 0,00          | 20.771,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746308 | 780,00       | 0,00          | 21.551,28 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746309 | 69,99        | 0,00          | 21.621,27 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:   | 22.825,97 D |
|---|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1746310 | 198,45            | 0,00              | 21.819,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   | 2328 | 1746312 | 157,50            | 0,00              | 21.977,22 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |             |
|   |      |         | <b>127.251,94</b> | <b>128.100,69</b> | <b>21.977,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E<br/>DIETETICA HUGOL</b> |             |

| Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL |      |         |                  |                  |                   | Saldo Anterior:                                       | 3.676,55 D |
|---|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |            |
| 29/03/2019  | 2316 | 35      | 118,67           | 0,00             | 3.795,22 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |            |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 969,97           | 0,00             | 4.765,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |            |
|   | 2328 | 1745346 | 4.175,20         | 0,00             | 8.940,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |            |
|   | 2328 | 1745346 | 2.271,50         | 0,00             | 11.211,89 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |            |
|   | 2328 | 1745346 | 14.904,00        | 0,00             | 26.115,89 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |            |
|   | 2328 | 1746294 | 0,00             | 21.844,41        | 4.271,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |            |
|   | 2328 | 1746300 | 460,50           | 0,00             | 4.731,98 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |            |
|   |      |         | <b>22.899,84</b> | <b>21.844,41</b> | <b>4.731,98 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>         |            |

| Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL |      |         |                 |                 |                    | Saldo Anterior:   | 17.989,66 D |
|---|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |             |
| 07/03/2019  | 2363 | 1775941 | 3.177,91        | 0,00            | 21.167,57 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO<br>DIAMANTINA LTDA 13447   |             |
| 29/03/2019  | 2316 | 36      | 366,40          | 0,00            | 21.533,97 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019    |             |
| 31/03/2019  | 2328 | 1746313 | 0,00            | 7.221,75        | 14.312,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |             |
|   |      |         | <b>3.544,31</b> | <b>7.221,75</b> | <b>14.312,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL<br/>HUGOL</b> |             |

| Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:   | 39.244,25 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|-------------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |             |
| 05/03/2019  | 2363 | 1776026 | 10.334,10    | 0,00          | 49.578,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA<br>ULTRAGAZ S/A 8548               |             |
| 07/03/2019  | 2363 | 1775537 | 7.421,40     | 0,00          | 56.999,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA<br>ULTRAGAZ S/A 19124              |             |
|   | 2363 | 1775944 | 364,70       | 0,00          | 57.364,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 279956 |             |
| 11/03/2019  | 2363 | 1776047 | 3.302,96     | 0,00          | 60.667,41 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280156 |             |
|   | 2363 | 1776050 | 834,10       | 0,00          | 61.501,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280153 |             |
| 14/03/2019  | 2363 | 1775364 | 590,00       | 0,00          | 62.091,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280364 |             |
|   | 2363 | 1775365 | 30,00        | 0,00          | 62.121,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280365 |             |
| 15/03/2019  | 2363 | 1775564 | 13.609,89    | 0,00          | 75.731,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA<br>ULTRAGAZ S/A 1179442            |             |
| 18/03/2019  | 2363 | 1775573 | 10.495,80    | 0,00          | 86.227,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA<br>ULTRAGAZ S/A 8479               |             |
| 19/03/2019  | 2363 | 1775672 | 575,40       | 0,00          | 86.802,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280750 |             |
|   | 2363 | 1775759 | 60,00        | 0,00          | 86.862,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.                               |             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL |      |         |                  |                  |                    | Saldo Anterior:  | 39.244,25 D |
|--|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |             |
|  |      |         |                  |                  |                    | BRAS. DE GASES LTDA 280751                                 |             |
| 19/03/2019   | 2363 | 1775984 | 830,10           | 0,00             | 87.692,70 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583 |             |
| 21/03/2019   | 2363 | 1775774 | 4.301,90         | 0,00             | 91.994,60 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6934               |             |
| 23/03/2019   | 2363 | 1775900 | 5.769,54         | 0,00             | 97.764,14 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1795               |             |
| 25/03/2019   | 2363 | 1775499 | 684,10           | 0,00             | 98.448,24 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186 |             |
| 26/03/2019   | 2363 | 1775503 | 6.798,96         | 0,00             | 105.247,20 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8529               |             |
| 27/03/2019   | 2363 | 1776095 | 370,00           | 0,00             | 105.617,20 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395 |             |
| 28/03/2019   | 2363 | 1775414 | 564,70           | 0,00             | 106.181,90 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988 |             |
| 30/03/2019   | 2363 | 1775614 | 8.219,40         | 0,00             | 114.401,30 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1191571            |             |
|  | 2363 | 1775816 | 9.126,08         | 0,00             | 123.527,38 D       | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578 |             |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745411 | 0,00             | 87.102,92        | 36.424,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |             |
|  |      |         | <b>84.283,13</b> | <b>87.102,92</b> | <b>36.424,46 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL</b>         |             |

| Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL |      |         |              |               |                | Saldo Anterior:  | 0,00 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|--------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |        |
| 27/03/2019   | 2363 | 1775912 | 39,00        | 0,00          | 39,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396 |        |
|  |      |         | <b>39,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>39,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL</b>   |        |

| Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:  | 0,00 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|--------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |        |
| 05/03/2019  | 2363 | 1775334 | 2.703,27     | 0,00          | 2.703,27 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36030                   |        |
|   | 2363 | 1775335 | 3.922,72     | 0,00          | 6.625,99 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194 |        |
|   | 2363 | 1775336 | 296,13       | 0,00          | 6.922,12 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699  |        |
|   | 2363 | 1775337 | 148,40       | 0,00          | 7.070,52 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285  |        |
|   | 2363 | 1775338 | 648,11       | 0,00          | 7.718,63 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228  |        |
|   | 2363 | 1775339 | 648,11       | 0,00          | 8.366,74 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449  |        |
|   | 2363 | 1775340 | 1.163,90     | 0,00          | 9.530,64 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451  |        |
|   | 2363 | 1775438 | 397,96       | 0,00          | 9.928,60 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869  |        |
|   | 2363 | 1775439 | 4.922,72     | 0,00          | 14.851,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826        |        |
|   | 2363 | 1775440 | 98,34        | 0,00          | 14.949,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273  |        |
|   | 2363 | 1775441 | 525,02       | 0,00          | 15.474,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275  |        |
|   | 2363 | 1775528 | 936,58       | 0,00          | 16.411,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458  |        |
|   | 2363 | 1775529 | 90,29        | 0,00          | 16.501,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA                                   |        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 42461                                  |
| 05/03/2019  | 2363 | 1775620 | 686,87       | 0,00          | 17.188,42 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499 |
|   | 2363 | 1775621 | 648,11       | 0,00          | 17.836,53 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211 |
|   | 2363 | 1775622 | 648,11       | 0,00          | 18.484,64 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295 |
|   | 2363 | 1775623 | 525,02       | 0,00          | 19.009,66 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308 |
|   | 2363 | 1775624 | 1.280,20     | 0,00          | 20.289,86 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492 |
|   | 2363 | 1775625 | 989,15       | 0,00          | 21.279,01 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446 |
|   | 2363 | 1775713 | 205,84       | 0,00          | 21.484,85 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441 |
|   | 2363 | 1775714 | 648,11       | 0,00          | 22.132,96 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456 |
|   | 2363 | 1775821 | 648,11       | 0,00          | 22.781,07 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289 |
|   | 2363 | 1775822 | 1.163,90     | 0,00          | 23.944,97 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331 |
|   | 2363 | 1775823 | 235,88       | 0,00          | 24.180,85 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453 |
|   | 2363 | 1775824 | 648,11       | 0,00          | 24.828,96 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459 |
|   | 2363 | 1775931 | 2.922,72     | 0,00          | 27.751,68 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570       |
|   | 2363 | 1775932 | 1.096,39     | 0,00          | 28.848,07 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490 |
|   | 2363 | 1775933 | 648,11       | 0,00          | 29.496,18 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400 |
|   | 2363 | 1775934 | 936,58       | 0,00          | 30.432,76 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447 |
|   | 2363 | 1775935 | 1.096,39     | 0,00          | 31.529,15 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450 |
|   | 2363 | 1775936 | 1.096,39     | 0,00          | 32.625,54 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452 |
|   | 2363 | 1776027 | 525,02       | 0,00          | 33.150,56 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463 |
|   | 2363 | 1776028 | 3.778,15     | 0,00          | 36.928,71 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412 |
|   | 2363 | 1776029 | 299,90       | 0,00          | 37.228,61 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697 |
|   | 2363 | 1776030 | 723,62       | 0,00          | 37.952,23 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203 |
|   | 2363 | 1776031 | 4.479,19     | 0,00          | 42.431,42 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460 |
|   | 2363 | 1776032 | 235,88       | 0,00          | 42.667,30 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454 |
|   | 2363 | 1776033 | 648,11       | 0,00          | 43.315,41 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455 |
| 06/03/2019  | 2363 | 1775341 | 1.096,39     | 0,00          | 44.411,80 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502 |
|   | 2363 | 1775342 | 936,58       | 0,00          | 45.348,38 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486 |
|   | 2363 | 1775343 | 561,66       | 0,00          | 45.910,04 D     | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE                                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356485                                    |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775344 | 296,13       | 0,00          | 46.206,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356638  |
|            | 2363 | 1775345 | 1.085,43     | 0,00          | 47.291,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356866  |
|            | 2363 | 1775346 | 648,11       | 0,00          | 47.939,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356694  |
|            | 2363 | 1775347 | 1.889,00     | 0,00          | 49.828,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356414  |
|            | 2363 | 1775442 | 275,48       | 0,00          | 50.104,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356396  |
|            | 2363 | 1775443 | 905,90       | 0,00          | 51.010,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356507  |
|            | 2363 | 1775444 | 3.778,15     | 0,00          | 54.788,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356410  |
|            | 2363 | 1775445 | 723,62       | 0,00          | 55.511,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>365494  |
|            | 2363 | 1775446 | 184,16       | 0,00          | 55.696,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356652  |
|            | 2363 | 1775448 | 1.679,30     | 0,00          | 57.375,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356416  |
|            | 2363 | 1775530 | 361,81       | 0,00          | 57.737,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356495  |
|            | 2363 | 1775531 | 299,90       | 0,00          | 58.037,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356693  |
|            | 2363 | 1775532 | 1.150,16     | 0,00          | 59.187,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356864  |
|            | 2363 | 1775533 | 525,02       | 0,00          | 59.712,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11209 |
|            | 2363 | 1775626 | 1.120,00     | 0,00          | 60.832,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356640  |
|            | 2363 | 1775627 | 146,64       | 0,00          | 60.978,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356405  |
|            | 2363 | 1775628 | 936,58       | 0,00          | 61.915,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356867  |
|            | 2363 | 1775715 | 648,11       | 0,00          | 62.563,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356497  |
|            | 2363 | 1775716 | 1.296,22     | 0,00          | 63.859,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356402  |
|            | 2363 | 1775717 | 3.778,15     | 0,00          | 67.637,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356407  |
|            | 2363 | 1775718 | 1.085,43     | 0,00          | 68.723,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356865  |
|            | 2363 | 1775719 | 299,90       | 0,00          | 69.023,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356639  |
|            | 2363 | 1775720 | 936,58       | 0,00          | 69.959,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356651                                    |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775721 | 648,11       | 0,00          | 70.607,93 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356636  |
|            | 2363 | 1775722 | 614,71       | 0,00          | 71.222,64 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356506  |
|            | 2363 | 1775825 | 326,00       | 0,00          | 71.548,64 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356393  |
|            | 2363 | 1775826 | 648,11       | 0,00          | 72.196,75 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356695  |
|            | 2363 | 1775827 | 1.120,00     | 0,00          | 73.316,75 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356696  |
|            | 2363 | 1775828 | 361,81       | 0,00          | 73.678,56 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356863  |
|            | 2363 | 1775937 | 296,13       | 0,00          | 73.974,69 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356398  |
|            | 2363 | 1775938 | 1.120,00     | 0,00          | 75.094,69 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>356504  |
|            | 2363 | 1775939 | 525,02       | 0,00          | 75.619,71 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11217 |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775348 | 3.778,15     | 0,00          | 79.397,86 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA<br>MEDICAL LTDA 36148                      |
|            | 2363 | 1775349 | 800,00       | 0,00          | 80.197,86 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11228 |
|            | 2363 | 1775449 | 1.163,90     | 0,00          | 81.361,76 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358051  |
|            | 2363 | 1775536 | 648,11       | 0,00          | 82.009,87 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448     |
|            | 2363 | 1775829 | 1.120,00     | 0,00          | 83.129,87 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457     |
|            | 2363 | 1775830 | 800,00       | 0,00          | 83.929,87 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11224 |
|            | 2363 | 1775831 | 146,64       | 0,00          | 84.076,51 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358047  |
|            | 2363 | 1775943 | 518,70       | 0,00          | 84.595,21 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358049  |
|            | 2363 | 1776036 | 800,00       | 0,00          | 85.395,21 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA<br>PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462     |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775351 | 800,00       | 0,00          | 86.195,21 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA<br>CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME<br>11239 |
|            | 2363 | 1775724 | 3.778,15     | 0,00          | 89.973,36 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA<br>MEDICAL LTDA 36149                      |
|            | 2363 | 1775725 | 1.190,00     | 0,00          | 91.163,36 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>358351  |
|            | 2363 | 1775726 | 5.835,54     | 0,00          | 96.998,90 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA<br>MEDICAL LTDA 12190                    |
|            | 2363 | 1775832 | 3.778,15     | 0,00          | 100.777,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA<br>MEDICAL LTDA 36157                      |
|            | 2363 | 1775835 | 5.779,07     | 0,00          | 106.556,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA<br>MEDICAL LTDA 12191                    |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775844 | 1.163,90     | 0,00          | 107.720,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 358616  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776051 | 625,26       | 0,00          | 108.345,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683 |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775463 | 1.749,20     | 0,00          | 110.094,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067 |
|            | 2363 | 1775848 | 936,58       | 0,00          | 111.031,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359035 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775368 | 148,40       | 0,00          | 111.179,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448 |
|            | 2363 | 1775369 | 1.296,22     | 0,00          | 112.475,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465 |
|            | 2363 | 1775370 | 936,58       | 0,00          | 113.412,26 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464 |
|            | 2363 | 1775371 | 148,40       | 0,00          | 113.560,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037 |
|            | 2363 | 1775372 | 205,84       | 0,00          | 113.766,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038 |
|            | 2363 | 1775373 | 1.096,39     | 0,00          | 114.862,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045 |
|            | 2363 | 1775375 | 2.235,59     | 0,00          | 117.098,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17796  |
|            | 2363 | 1775465 | 1.163,90     | 0,00          | 118.262,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359461 |
|            | 2363 | 1775466 | 648,11       | 0,00          | 118.910,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359468 |
|            | 2363 | 1775467 | 648,11       | 0,00          | 119.558,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359649 |
|            | 2363 | 1775552 | 1.096,39     | 0,00          | 120.654,99 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359463 |
|            | 2363 | 1775553 | 648,11       | 0,00          | 121.303,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359469 |
|            | 2363 | 1775554 | 183,81       | 0,00          | 121.486,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359270 |
|            | 2363 | 1775556 | 270,87       | 0,00          | 121.757,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359078 |
|            | 2363 | 1775557 | 648,11       | 0,00          | 122.405,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359041 |
|            | 2363 | 1775558 | 648,11       | 0,00          | 123.054,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359281 |
|            | 2363 | 1775559 | 1.447,24     | 0,00          | 124.501,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795           |
|            | 2363 | 1775560 | 1.447,24     | 0,00          | 125.948,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789           |
|            | 2363 | 1775561 | 2.170,86     | 0,00          | 128.119,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790           |
|            | 2363 | 1775646 | 648,11       | 0,00          | 128.767,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359467 |
|            | 2363 | 1775647 | 648,11       | 0,00          | 129.415,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1775648 | 936,58       | 0,00          | 130.352,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359466 |
|            | 2363 | 1775649 | 936,58       | 0,00          | 131.288,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359086 |
|            | 2363 | 1775650 | 148,40       | 0,00          | 131.437,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359055 |
|            | 2363 | 1775651 | 1.096,39     | 0,00          | 132.533,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359082 |
|            | 2363 | 1775652 | 183,81       | 0,00          | 132.717,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277 |
|            | 2363 | 1775653 | 90,29        | 0,00          | 132.807,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043 |
|            | 2363 | 1775745 | 1.163,90     | 0,00          | 133.971,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462 |
|            | 2363 | 1775746 | 761,35       | 0,00          | 134.732,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449 |
|            | 2363 | 1775749 | 1.447,24     | 0,00          | 136.180,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794           |
|            | 2363 | 1775750 | 1.809,05     | 0,00          | 137.989,15 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791           |
|            | 2363 | 1775855 | 1.447,24     | 0,00          | 139.436,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459 |
|            | 2363 | 1775856 | 648,11       | 0,00          | 140.084,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470 |
|            | 2363 | 1775857 | 625,26       | 0,00          | 140.709,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083 |
|            | 2363 | 1775858 | 179,08       | 0,00          | 140.888,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274 |
|            | 2363 | 1775859 | 686,87       | 0,00          | 141.575,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084 |
|            | 2363 | 1775860 | 648,11       | 0,00          | 142.223,82 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042 |
|            | 2363 | 1775861 | 332,21       | 0,00          | 142.556,03 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040 |
|            | 2363 | 1775864 | 1.150,16     | 0,00          | 143.706,19 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797           |
|            | 2363 | 1775964 | 183,81       | 0,00          | 143.890,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460 |
|            | 2363 | 1775965 | 1.296,22     | 0,00          | 145.186,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619 |
|            | 2363 | 1775966 | 191,86       | 0,00          | 145.378,08 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047 |
|            | 2363 | 1776060 | 723,62       | 0,00          | 146.101,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472 |
|            | 2363 | 1776061 | 561,66       | 0,00          | 146.663,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458 |
|            | 2363 | 1776062 | 288,71       | 0,00          | 146.952,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776063 | 989,15       | 0,00          | 147.941,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044  |
|            | 2363 | 1776064 | 1.447,24     | 0,00          | 149.388,46 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792            |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775379 | 525,02       | 0,00          | 149.913,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336 |
|            | 2363 | 1775380 | 648,11       | 0,00          | 150.561,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849  |
|            | 2363 | 1775381 | 648,11       | 0,00          | 151.209,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850  |
|            | 2363 | 1775382 | 648,11       | 0,00          | 151.857,81 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858  |
|            | 2363 | 1775383 | 648,11       | 0,00          | 152.505,92 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862  |
|            | 2363 | 1775472 | 845,80       | 0,00          | 153.351,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335 |
|            | 2363 | 1775473 | 648,11       | 0,00          | 153.999,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846  |
|            | 2363 | 1775474 | 648,11       | 0,00          | 154.647,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847  |
|            | 2363 | 1775475 | 556,04       | 0,00          | 155.203,98 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868  |
|            | 2363 | 1775476 | 648,11       | 0,00          | 155.852,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861  |
|            | 2363 | 1775567 | 1.096,39     | 0,00          | 156.948,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881  |
|            | 2363 | 1775568 | 1.120,00     | 0,00          | 158.068,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883  |
|            | 2363 | 1775569 | 648,11       | 0,00          | 158.716,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851  |
|            | 2363 | 1775659 | 180,58       | 0,00          | 158.897,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840  |
|            | 2363 | 1775660 | 936,58       | 0,00          | 159.833,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873  |
|            | 2363 | 1775661 | 1.096,39     | 0,00          | 160.930,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875  |
|            | 2363 | 1775662 | 648,11       | 0,00          | 161.578,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853  |
|            | 2363 | 1775663 | 275,48       | 0,00          | 161.853,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877  |
|            | 2363 | 1775754 | 1.120,00     | 0,00          | 162.973,73 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871  |
|            | 2363 | 1775755 | 648,11       | 0,00          | 163.621,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848  |
|            | 2363 | 1775756 | 288,71       | 0,00          | 163.910,55 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880  |
|            | 2363 | 1775867 | 525,02       | 0,00          | 164.435,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334 |
|            | 2363 | 1775868 | 1.163,90     | 0,00          | 165.599,47 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874  |
|            | 2363 | 1775869 | 648,11       | 0,00          | 166.247,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854  |
|            | 2363 | 1775870 | 648,11       | 0,00          | 166.895,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859  |
|            | 2363 | 1775871 | 1.120,00     | 0,00          | 168.015,69 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878  |
|            | 2363 | 1775872 | 648,11       | 0,00          | 168.663,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860  |
|            | 2363 | 1775873 | 235,88       | 0,00          | 168.899,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885  |
|            | 2363 | 1775877 | 845,80       | 0,00          | 169.745,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 18/03/2019 | 2363 | 1775967 | 648,11       | 0,00          | 170.393,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852  |
|            | 2363 | 1775968 | 936,58       | 0,00          | 171.330,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876  |
|            | 2363 | 1775969 | 648,11       | 0,00          | 171.978,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855  |
|            | 2363 | 1775970 | 648,11       | 0,00          | 172.626,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856  |
|            | 2363 | 1775971 | 288,71       | 0,00          | 172.915,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879  |
|            | 2363 | 1775976 | 525,02       | 0,00          | 173.440,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333 |
|            | 2363 | 1776067 | 989,15       | 0,00          | 174.429,27 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872  |
|            | 2363 | 1776068 | 648,11       | 0,00          | 175.077,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845  |
|            | 2363 | 1776069 | 648,11       | 0,00          | 175.725,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857  |
|            | 2363 | 1776070 | 299,90       | 0,00          | 176.025,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884  |
|            | 2363 | 1776071 | 648,11       | 0,00          | 176.673,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775387 | 764,34       | 0,00          | 177.437,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870  |
|            | 2363 | 1775388 | 235,88       | 0,00          | 177.673,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887  |
|            | 2363 | 1775389 | 235,88       | 0,00          | 177.909,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894  |
|            | 2363 | 1775390 | 60,76        | 0,00          | 177.970,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187  |
|            | 2363 | 1775391 | 272,73       | 0,00          | 178.243,09 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175  |
|            | 2363 | 1775392 | 35,40        | 0,00          | 178.278,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880  |
|            | 2363 | 1775393 | 71,52        | 0,00          | 178.350,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124  |
|            | 2363 | 1775477 | 648,11       | 0,00          | 178.998,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863  |
|            | 2363 | 1775478 | 163,74       | 0,00          | 179.161,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864  |
|            | 2363 | 1775479 | 38,35        | 0,00          | 179.200,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170  |
|            | 2363 | 1775480 | 194,70       | 0,00          | 179.394,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128  |
|            | 2363 | 1775574 | 148,40       | 0,00          | 179.543,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882  |
|            | 2363 | 1775575 | 1.163,90     | 0,00          | 180.707,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844  |
|            | 2363 | 1775576 | 1.054,91     | 0,00          | 181.762,12 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888  |
|            | 2363 | 1775577 | 342,10       | 0,00          | 182.104,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865  |
|            | 2363 | 1775578 | 358,18       | 0,00          | 182.462,40 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153  |
|            | 2363 | 1775579 | 272,73       | 0,00          | 182.735,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888  |
|            | 2363 | 1775580 | 272,73       | 0,00          | 183.007,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 359126  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775668 | 192,21       | 0,00          | 183.200,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869 |
|            | 2363 | 1775669 | 411,68       | 0,00          | 183.611,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839 |
|            | 2363 | 1775670 | 936,58       | 0,00          | 184.548,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890 |
|            | 2363 | 1775671 | 30,38        | 0,00          | 184.578,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156 |
|            | 2363 | 1775673 | 285,82       | 0,00          | 184.864,53 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885 |
|            | 2363 | 1775760 | 43,34        | 0,00          | 184.907,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174 |
|            | 2363 | 1775761 | 7,97         | 0,00          | 184.915,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171 |
|            | 2363 | 1775762 | 245,48       | 0,00          | 185.161,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182 |
|            | 2363 | 1775763 | 184,11       | 0,00          | 185.345,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168 |
|            | 2363 | 1775764 | 648,11       | 0,00          | 185.993,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841 |
|            | 2363 | 1775765 | 1.266,82     | 0,00          | 187.260,36 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866 |
|            | 2363 | 1775766 | 1.096,39     | 0,00          | 188.356,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892 |
|            | 2363 | 1775767 | 15,19        | 0,00          | 188.371,94 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151 |
|            | 2363 | 1775768 | 641,63       | 0,00          | 189.013,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122 |
|            | 2363 | 1775769 | 641,63       | 0,00          | 189.655,20 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123 |
|            | 2363 | 1775878 | 1.447,24     | 0,00          | 191.102,44 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452 |
|            | 2363 | 1775881 | 936,58       | 0,00          | 192.039,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843 |
|            | 2363 | 1775882 | 936,58       | 0,00          | 192.975,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893 |
|            | 2363 | 1775883 | 641,63       | 0,00          | 193.617,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173 |
|            | 2363 | 1775884 | 15,19        | 0,00          | 193.632,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883 |
|            | 2363 | 1775885 | 716,38       | 0,00          | 194.348,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120 |
|            | 2363 | 1775886 | 70,80        | 0,00          | 194.419,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121 |
|            | 2363 | 1775887 | 27,42        | 0,00          | 194.447,02 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136 |
|            | 2363 | 1775977 | 458,84       | 0,00          | 194.905,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157 |
|            | 2363 | 1775979 | 1.275,47     | 0,00          | 196.181,33 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867 |
|            | 2363 | 1775980 | 1.096,39     | 0,00          | 197.277,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA                                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 42891                                  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775981 | 358,19       | 0,00          | 197.635,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881 |
|            | 2363 | 1776072 | 61,37        | 0,00          | 197.697,28 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178 |
|            | 2363 | 1776073 | 272,73       | 0,00          | 197.970,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185 |
|            | 2363 | 1776075 | 641,63       | 0,00          | 198.611,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132 |
| 26/03/2019 | 2326 | 1745131 | 268,64       | 0,00          | 198.880,28 D | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745132 | 470,72       | 0,00          | 199.351,00 D | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745133 | 205,37       | 0,00          | 199.556,37 D | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745146 | 756,69       | 0,00          | 200.313,06 D | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745147 | 750,80       | 0,00          | 201.063,86 D | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745148 | 750,80       | 0,00          | 201.814,66 D | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745149 | 93,16        | 0,00          | 201.907,82 D | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745159 | 1.008,94     | 0,00          | 202.916,76 D | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745160 | 269,81       | 0,00          | 203.186,57 D | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745161 | 1.008,94     | 0,00          | 204.195,51 D | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745177 | 95,73        | 0,00          | 204.291,24 D | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745192 | 205,37       | 0,00          | 204.496,61 D | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745193 | 269,81       | 0,00          | 204.766,42 D | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745209 | 96,99        | 0,00          | 204.863,41 D | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745224 | 95,90        | 0,00          | 204.959,31 D | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745225 | 972,06       | 0,00          | 205.931,37 D | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745226 | 209,16       | 0,00          | 206.140,53 D | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745227 | 208,60       | 0,00          | 206.349,13 D | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745228 | 1.012,91     | 0,00          | 207.362,04 D | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745245 | 743,94       | 0,00          | 208.105,98 D | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745246 | 209,16       | 0,00          | 208.315,14 D | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745247 | 1.012,91     | 0,00          | 209.328,05 D | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1                                   |
|            | 2326 | 1745248 | 269,81       | 0,00          | 209.597,86 D | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1                                   |
|            | 2363 | 1775789 | 3.778,15     | 0,00          | 213.376,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36150                  |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775411 | 299,90       | 0,00          | 213.675,91 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834 |
|            | 2363 | 1775412 | 221,94       | 0,00          | 213.897,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856 |
|            | 2363 | 1775413 | 299,90       | 0,00          | 214.197,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874 |
|            | 2363 | 1775598 | 534,97       | 0,00          | 214.732,72 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846 |
|            | 2363 | 1775599 | 296,13       | 0,00          | 215.028,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839 |
|            | 2363 | 1775600 | 183,81       | 0,00          | 215.212,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877 |
|            | 2363 | 1775700 | 648,11       | 0,00          | 215.860,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871 |
|            | 2363 | 1775797 | 1.163,90     | 0,00          | 217.024,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 27/03/2019 | 2363 | 1775913 | 1.163,90     | 0,00          | 218.188,57 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869 |
|            | 2363 | 1775914 | 4.479,19     | 0,00          | 222.667,76 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259       |
|            | 2363 | 1776004 | 648,11       | 0,00          | 223.315,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832 |
|            | 2363 | 1776005 | 936,58       | 0,00          | 224.252,45 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844 |
|            | 2363 | 1776006 | 561,66       | 0,00          | 224.814,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852 |
|            | 2363 | 1776007 | 905,90       | 0,00          | 225.720,01 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878 |
|            | 2363 | 1776096 | 936,58       | 0,00          | 226.656,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837 |
|            | 2363 | 1776097 | 205,84       | 0,00          | 226.862,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875 |
|            | 2363 | 1776098 | 1.447,24     | 0,00          | 228.309,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876 |
| 29/03/2019 | 2316 | 48      | 4.543,86     | 0,00          | 232.853,53 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                 |
|            | 2363 | 1775605 | 361,81       | 0,00          | 233.215,34 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793           |
|            | 2363 | 1775606 | 299,90       | 0,00          | 233.515,24 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889 |
|            | 2363 | 1775704 | 299,90       | 0,00          | 233.815,14 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746319 | 0,00         | 215.999,27    | 17.815,87 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746320 | 0,00         | 1.027,28      | 16.788,59 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746321 | 0,00         | 372,78        | 16.415,81 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746322 | 0,00         | 109,67        | 16.306,14 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746323 | 0,00         | 109,67        | 16.196,47 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746324 | 0,00         | 1.695,27      | 14.501,20 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746325 | 0,00         | 463,48        | 14.037,72 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                         |
|            | 2328 | 1746326 | 0,00         | 1.027,28      | 13.010,44 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746327 | 0,00         | 109,67        | 12.900,77 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746328 | 0,00         | 109,67        | 12.791,10 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746329 | 0,00         | 372,78        | 12.418,32 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746330 | 0,00         | 1.695,27      | 10.723,05 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746331 | 0,00         | 463,48        | 10.259,57 D  | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                         |
|            | 2328 | 1746332 | 0,00         | 1.008,00      | 9.251,57 D   | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318                         |
|            | 2328 | 1746333 | 0,00         | 1.695,27      | 7.556,30 D   | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36318                         |
|            | 2328 | 1746334 | 0,00         | 1.027,28      | 6.529,02 D   | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36321                         |
|            | 2328 | 1746335 | 0,00         | 372,78        | 6.156,24 D   | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019                                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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                              |        |
|   |      |         |                   |                   |               | DOC.36321                                     |        |
| 31/03/2019  | 2328 | 1746336 | 0,00              | 109,67            | 6.046,57 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321  |        |
|   | 2328 | 1746337 | 0,00              | 109,67            | 5.936,90 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321  |        |
|   | 2328 | 1746338 | 0,00              | 1.695,27          | 4.241,63 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321  |        |
|   | 2328 | 1746339 | 0,00              | 463,48            | 3.778,15 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321  |        |
|   | 2328 | 1746340 | 0,00              | 1.027,28          | 2.750,87 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   | 2328 | 1746341 | 0,00              | 372,78            | 2.378,09 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   | 2328 | 1746342 | 0,00              | 109,67            | 2.268,42 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   | 2328 | 1746343 | 0,00              | 109,67            | 2.158,75 D    | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   | 2328 | 1746344 | 0,00              | 1.695,27          | 463,48 D      | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   | 2328 | 1746345 | 0,00              | 463,48            | 0,00 D        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322  |        |
|   |      |         | <b>233.815,14</b> | <b>233.815,14</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b> |        |

| Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 176,23 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 37      | 0,00         | 2,99          | 173,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 6,00          | 167,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,94         | 0,00          | 170,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,77         | 0,00          | 172,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 3,66         | 0,00          | 176,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 5,91         | 0,00          | 182,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 5,94         | 0,00          | 188,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 7,24         | 0,00          | 195,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,91         | 0,00          | 196,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 196,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 16,66        | 0,00          | 213,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 23,98        | 0,00          | 237,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,38         | 0,00          | 237,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 243,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,74         | 0,00          | 244,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 6,87         | 0,00          | 251,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,85         | 0,00          | 252,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,03         | 0,00          | 253,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 253,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 176,23 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 9,20          | 0,00          | 262,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,31          | 0,00          | 265,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,49          | 0,00          | 270,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,76          | 0,00          | 271,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 24,94         | 0,00          | 296,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,80          | 0,00          | 298,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 7,60          | 0,00          | 305,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,14          | 0,00          | 310,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,47          | 0,00          | 311,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00          | 121,81        | 189,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>144,09</b> | <b>130,80</b> | <b>189,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,01 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 38      | 0,00         | 1,68          | 216,33 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,73         | 0,00          | 218,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 65,47        | 0,00          | 283,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1,49          | 282,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,96         | 0,00          | 288,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,58         | 0,00          | 291,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,71         | 0,00          | 298,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,00         | 0,00          | 304,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,51        | 0,00          | 342,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,41         | 0,00          | 345,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,16        | 0,00          | 358,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 41,14        | 0,00          | 399,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,73         | 0,00          | 409,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 411,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,51         | 0,00          | 412,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,65        | 0,00          | 426,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 426,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76         | 0,00          | 428,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 216,39        | 212,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,01 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746314 | 1,49          | 0,00          | 213,68 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746315 | 2,00          | 0,00          | 215,68 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            |      |         | <b>217,23</b> | <b>219,56</b> | <b>215,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 192,80 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 39      | 0,00          | 3,01          | 189,79 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 5,39          | 0,00          | 195,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,09          | 0,00          | 198,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,95          | 0,00          | 201,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,62          | 0,00          | 205,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 21,82         | 0,00          | 227,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,39          | 0,00          | 232,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 7,32          | 0,00          | 239,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00          | 1,40          | 237,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,58          | 0,00          | 242,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,41          | 0,00          | 243,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,84          | 0,00          | 244,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,40          | 0,00          | 246,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,34          | 0,00          | 250,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,57          | 0,00          | 253,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,39          | 0,00          | 253,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 17,79         | 0,00          | 271,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,36          | 0,00          | 272,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,57          | 0,00          | 273,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 14,99         | 0,00          | 288,21 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 9,94          | 0,00          | 298,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 4,09          | 0,00          | 302,24 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,65          | 0,00          | 302,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00          | 119,34        | 183,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746316 | 1,53          | 0,00          | 185,08 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746317 | 0,70          | 0,00          | 185,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>116,73</b> | <b>123,75</b> | <b>185,78 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,80 D

**Conta Analítica:** 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,24 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 11,94               | 0,00                 | 228,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 1,01                 | 227,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3,79                | 0,00                 | 230,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,76                | 0,00                 | 232,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 9,40                | 0,00                 | 242,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 38,51               | 0,00                 | 280,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 8,10                | 0,00                 | 288,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,81                | 0,00                 | 289,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,67                | 0,00                 | 292,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,68                | 0,00                 | 294,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,26                | 0,00                 | 296,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 41,14               | 0,00                 | 337,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 8,00                | 0,00                 | 345,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,00                | 0,00                 | 347,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 16,79               | 0,00                 | 364,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745356      | 0,00                | 145,29               | 218,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             |             |              | <b>148,85</b>       | <b>146,30</b>        | <b>218,79 D &lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>      |

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,99 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 40           | 0,00                | 3,02                 | 170,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,00                | 0,19                 | 170,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,70                | 0,00                 | 171,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,30                | 0,00                 | 173,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,86                | 0,00                 | 174,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,36                | 0,00                 | 176,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,31                | 0,00                 | 177,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,17                | 0,00                 | 179,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,31                | 0,00                 | 181,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,19                | 0,00                 | 181,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3,00                | 0,00                 | 184,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,31                | 0,00                 | 187,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 173,99 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 5,49         | 0,00          | 192,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,59         | 0,00          | 196,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,05         | 0,00          | 199,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 27,75         | 171,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>28,64</b> | <b>30,96</b>  | <b>171,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,26 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 216,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 218,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,68         | 0,00          | 220,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 16,26         | 203,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 204,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,14        | 0,00          | 218,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 2,51          | 216,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>18,87</b> | <b>18,77</b>  | <b>216,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,71 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 41      | 0,00         | 3,02          | 171,69 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,14         | 0,00          | 172,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,71         | 0,00          | 174,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 174,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,44         | 0,00          | 176,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,71         | 0,00          | 177,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,22         | 0,00          | 179,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,09         | 0,00          | 181,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,29         | 0,00          | 183,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,03         | 0,00          | 184,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,83         | 0,00          | 187,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,38         | 0,00          | 187,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,10         | 0,00          | 189,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 192,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,69         | 0,00          | 193,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,71 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745347 | 0,00         | 24,49         | 169,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>21,96</b> | <b>27,51</b>  | <b>169,16 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 235,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,14        | 0,00          | 249,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,79        | 0,00          | 266,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 267,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,89         | 0,00          | 268,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,20         | 0,00          | 271,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 16,26         | 254,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 41,82         | 213,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>54,81</b> | <b>58,08</b>  | <b>213,09 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,21 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 3,24         | 0,00          | 219,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,46        | 0,00          | 235,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 236,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,79         | 0,00          | 237,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,68         | 0,00          | 239,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 246,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 247,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 31,75         | 216,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>31,71</b> | <b>31,75</b>  | <b>216,17 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 42      | 0,00         | 3,02          | 185,75 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 12,47        | 0,00          | 198,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 198,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,45         | 0,00          | 199,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,03         | 0,00          | 200,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 188,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,19         | 0,00          | 201,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,67         | 0,00          | 202,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,91         | 0,00          | 203,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,41         | 0,00          | 204,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 18,34         | 185,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>18,34</b> | <b>21,36</b>  | <b>185,75 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,03 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 43      | 0,00         | 3,00          | 191,03 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,57         | 0,00          | 191,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 191,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,62         | 0,00          | 192,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,62          | 191,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 192,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,13         | 0,00          | 192,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,45         | 0,00          | 192,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 2,42          | 190,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>2,34</b>  | <b>6,04</b>   | <b>190,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,38 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,68         | 0,00          | 220,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 239,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,41         | 0,00          | 241,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,33         | 0,00          | 243,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 244,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,79         | 0,00          | 246,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 246,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 28,31         | 218,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>28,31</b> | <b>28,31</b>  | <b>218,38 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,41 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 218,41 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 237,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 7,07         | 0,00          | 244,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 31,90        | 0,00          | 276,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,40         | 0,00          | 277,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,58         | 0,00          | 277,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 60,88         | 216,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1746318 | 1,68         | 0,00          | 218,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |          |
|  |      |         | <b>60,88</b> | <b>60,88</b>  | <b>218,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 194,75 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 44      | 0,00         | 2,99          | 191,76 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 1,47         | 0,00          | 193,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 193,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,13         | 0,00          | 194,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2,17          | 192,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 192,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,39         | 0,00          | 193,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 193,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745347 | 0,00         | 2,38          | 191,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   |      |         | <b>4,13</b>  | <b>7,54</b>   | <b>191,34 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 216,82 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 218,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 220,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 11,75        | 0,00          | 231,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 2,10         | 0,00          | 234,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 2,00         | 0,00          | 236,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 236,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 21,82        | 0,00          | 258,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 5,34         | 0,00          | 263,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 270,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 273,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| 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                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 57,76         | 0,00          | 331,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00          | 113,77        | 217,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>114,76</b> | <b>113,77</b> | <b>217,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 193,88 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 45      | 0,00         | 2,96          | 190,92 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,62         | 0,00          | 191,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,31         | 0,00          | 193,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,31         | 0,00          | 196,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,38         | 0,00          | 197,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,62          | 196,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,76         | 0,00          | 197,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,44         | 0,00          | 199,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 199,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,14         | 0,00          | 200,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,09         | 0,00          | 203,05 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745347 | 0,00         | 11,01         | 192,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   |      |         | <b>12,75</b> | <b>14,59</b>  | <b>192,04 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 211,96 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 57,76        | 0,00          | 269,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 2,98         | 0,00          | 272,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 5,34         | 0,00          | 278,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 16,79        | 0,00          | 294,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 82,87         | 211,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>82,87</b> | <b>82,87</b>  | <b>211,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 192,27 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 46      | 0,00         | 3,00          | 189,27 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 189,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,44         | 0,00          | 190,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,27 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,62         | 0,00          | 191,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 191,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 192,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 192,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 0,80          | 192,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>3,56</b>  | <b>3,80</b>   | <b>192,03 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 222,22 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 4,82         | 0,00          | 227,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 17,81         | 209,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,33         | 0,00          | 213,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>9,15</b>  | <b>17,81</b>  | <b>213,56 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,03 D

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 47    | 0,00         | 3,02          | 166,01 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>3,02</b>   | <b>166,01 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.012,93 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 51      | 0,00         | 3,77          | 3.009,16 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 288,00       | 0,00          | 3.297,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,30        | 0,00          | 3.374,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.296,62     | 0,00          | 6.671,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,74         | 0,00          | 6.672,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,48         | 0,00          | 6.682,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,78         | 0,00          | 6.685,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,70         | 0,00          | 6.688,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 115,52       | 0,00          | 6.804,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 72,70        | 0,00          | 6.877,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 670,72       | 0,00          | 7.547,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 195,04       | 0,00          | 7.742,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 7.743,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.012,93 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 33,58        | 0,00          | 7.777,23 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,27        | 0,00          | 7.834,50 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,99        | 0,00          | 7.847,49 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,13         | 0,00          | 7.851,62 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 86,98        | 0,00          | 7.938,60 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 866,72       | 0,00          | 8.805,32 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 97,62        | 0,00          | 8.902,94 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.227,53     | 0,00          | 15.130,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,01         | 0,00          | 15.134,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.209,93     | 0,00          | 16.344,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,27        | 0,00          | 16.363,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.652,61     | 0,00          | 18.016,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 639,82       | 0,00          | 18.656,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 75,00        | 0,00          | 18.731,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 184,63       | 0,00          | 18.915,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,53        | 0,00          | 18.944,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,99        | 0,00          | 18.956,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 485,63       | 0,00          | 19.441,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 253,30       | 0,00          | 19.695,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 128,80       | 0,00          | 19.823,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 40,02        | 0,00          | 19.864,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35,73        | 0,00          | 19.899,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,49        | 0,00          | 19.948,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 166,01       | 0,00          | 20.114,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76         | 0,00          | 20.116,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,14        | 0,00          | 20.131,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 603,67       | 0,00          | 20.734,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 360,96       | 0,00          | 21.095,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,26         | 0,00          | 21.102,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,34        | 0,00          | 21.116,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 50,00        | 0,00          | 21.166,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,05        | 0,00          | 21.178,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,09        | 0,00          | 21.202,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.012,93 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 14,25        | 0,00          | 21.216,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,50         | 0,00          | 21.220,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.580,56     | 0,00          | 22.800,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,50        | 0,00          | 22.823,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,20         | 0,00          | 22.830,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 121,90       | 0,00          | 22.952,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 117,50       | 0,00          | 23.069,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 18,94        | 0,00          | 23.088,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 55,00        | 0,00          | 23.143,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 180,11        | 22.963,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 19.927,77     | 3.035,98 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746347 | 0,57         | 0,00          | 3.036,55 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746348 | 2,88         | 0,00          | 3.039,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746351 | 12,00        | 0,00          | 3.051,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746358 | 25,07        | 0,00          | 3.076,50 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746363 | 0,14         | 0,00          | 3.076,64 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746364 | 25,59        | 0,00          | 3.102,23 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746366 | 74,50        | 0,00          | 3.176,73 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746367 | 10,16        | 0,00          | 3.186,89 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746368 | 2,25         | 0,00          | 3.189,14 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746370 | 23,13        | 0,00          | 3.212,27 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746372 | 5,96         | 0,00          | 3.218,23 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746373 | 4,83         | 0,00          | 3.223,06 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746374 | 1,07         | 0,00          | 3.224,13 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746376 | 0,97         | 0,00          | 3.225,10 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746379 | 4,10         | 0,00          | 3.229,20 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746380 | 3,76         | 0,00          | 3.232,96 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746381 | 2,39         | 0,00          | 3.235,35 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746382 | 3,00         | 0,00          | 3.238,35 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746384 | 2,41         | 0,00          | 3.240,76 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746385 | 1,72         | 0,00          | 3.242,48 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746386 | 0,57         | 0,00          | 3.243,05 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746387 | 20,01        | 0,00          | 3.263,06 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.012,93 D

|                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| <b>20.361,78</b> | <b>20.111,65</b> | <b>3.263,06 D</b> <<== Saldo da Conta: <b>MEDICAMENTOS HUGOL</b> |
|------------------|------------------|--|

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 8.599,61 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 50      | 192,35       | 0,00          | 8.791,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1.417,50     | 0,00          | 10.209,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 259,03       | 0,00          | 10.468,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,65        | 0,00          | 10.494,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,90        | 0,00          | 10.525,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 367,69       | 0,00          | 10.892,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 26,72        | 0,00          | 10.919,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,10         | 0,00          | 10.927,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,19       | 0,00          | 11.098,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,80        | 0,00          | 11.112,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,27         | 0,00          | 11.114,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 64,09        | 0,00          | 11.178,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,64         | 0,00          | 11.181,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 100,41       | 0,00          | 11.281,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 188,23       | 0,00          | 11.470,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 357,53       | 0,00          | 11.827,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,76        | 0,00          | 11.905,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 513,73       | 0,00          | 12.419,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.070,35     | 0,00          | 13.489,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 135,61       | 0,00          | 13.625,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,84         | 0,00          | 13.628,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 73,71        | 0,00          | 13.701,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,06         | 0,00          | 13.707,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,20        | 0,00          | 13.732,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,43        | 0,00          | 13.781,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 926,59       | 0,00          | 14.707,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 107,68       | 0,00          | 14.815,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 110,13       | 0,00          | 14.925,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 112,00       | 0,00          | 15.037,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.870,39     | 0,00          | 16.908,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.599,61 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 375,85       | 0,00          | 17.284,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.886,84     | 0,00          | 20.170,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 134,95       | 0,00          | 20.305,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 618,86       | 0,00          | 20.924,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 84,22        | 0,00          | 21.008,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,31         | 0,00          | 21.011,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 680,19       | 0,00          | 21.691,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 265,00       | 0,00          | 21.956,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 284,20       | 0,00          | 22.240,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 181,24       | 0,00          | 22.421,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,47        | 0,00          | 22.434,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,05        | 0,00          | 22.459,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,99         | 0,00          | 22.468,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 22.469,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 22.469,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,48         | 0,00          | 22.472,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 70,32        | 0,00          | 22.542,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 60,10        | 0,00          | 22.602,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 218,05       | 0,00          | 22.820,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.073,19     | 0,00          | 24.893,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,26         | 0,00          | 24.901,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,58        | 0,00          | 24.946,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 266,00       | 0,00          | 25.212,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 161,82       | 0,00          | 25.374,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,09        | 0,00          | 25.387,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,20         | 0,00          | 25.389,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 300,48       | 0,00          | 25.690,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,97        | 0,00          | 25.713,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,37        | 0,00          | 25.732,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.793,40     | 0,00          | 27.526,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,81        | 0,00          | 27.538,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 24,76        | 0,00          | 27.563,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 264,59       | 0,00          | 27.828,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 8.599,61 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 27,01        | 0,00          | 27.855,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,70         | 0,00          | 27.857,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 206,54       | 0,00          | 28.064,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 66,15        | 0,00          | 28.130,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 129,27       | 0,00          | 28.259,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6.235,30     | 0,00          | 34.495,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,01        | 0,00          | 34.510,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,70         | 0,00          | 34.517,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,81         | 0,00          | 34.520,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,85        | 0,00          | 34.537,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 367,57       | 0,00          | 34.905,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 263,74       | 0,00          | 35.168,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 146,89       | 0,00          | 35.315,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,55         | 0,00          | 35.324,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 88,98        | 0,00          | 35.413,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,81         | 0,00          | 35.422,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.688,57     | 0,00          | 37.110,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 429,43       | 0,00          | 37.540,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 152,94       | 0,00          | 37.693,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 22,39        | 0,00          | 37.715,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,04        | 0,00          | 37.734,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 37.740,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1.290,53      | 36.449,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 27.222,52     | 9.227,38 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746346 | 1,05         | 0,00          | 9.228,43 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746349 | 32,16        | 0,00          | 9.260,59 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746350 | 17,00        | 0,00          | 9.277,59 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746352 | 8,10         | 0,00          | 9.285,69 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746353 | 0,86         | 0,00          | 9.286,55 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746354 | 0,78         | 0,00          | 9.287,33 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746355 | 13,18        | 0,00          | 9.300,51 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746356 | 1,05         | 0,00          | 9.301,56 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746357 | 14,48        | 0,00          | 9.316,04 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 8.599,61 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746359 | 1,83             | 0,00             | 9.317,87 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746360 | 35,80            | 0,00             | 9.353,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746361 | 53,46            | 0,00             | 9.407,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746362 | 159,43           | 0,00             | 9.566,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746365 | 12,00            | 0,00             | 9.578,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746369 | 11,72            | 0,00             | 9.590,28 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746371 | 27,26            | 0,00             | 9.617,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746375 | 11,94            | 0,00             | 9.629,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746377 | 7,19             | 0,00             | 9.636,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746378 | 7,32             | 0,00             | 9.643,99 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746383 | 68,85            | 0,00             | 9.712,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746388 | 83,70            | 0,00             | 9.796,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>29.709,98</b> | <b>28.513,05</b> | <b>9.796,54 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 48,94 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 49,94        | 0,00          | 98,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|            | 2328 | 1745396 | 0,00         | 74,91         | 23,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|            |      |         | <b>49,94</b> | <b>74,91</b>  | <b>23,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2,95 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 49,64        | 0,00          | 52,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746239 | 0,00         | 36,24         | 16,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>49,64</b> | <b>36,24</b>  | <b>16,35 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>   |

**Conta Analítica:** 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,37 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 17,06        | 0,00          | 233,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,14        | 0,00          | 247,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 248,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 31,64         | 216,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 1,15          | 215,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746389 | 1,15         | 0,00          | 216,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |              |              |                                 |   |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL |              |              | <b>Saldo Anterior:</b> 216,37 D |   |
|   | <b>32,89</b> | <b>32,79</b> | <b>216,47 D</b>                 | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 179,59 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                     |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 52           | 0,00                | 3,00                 | 176,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 5,93                | 0,00                 | 182,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,72                | 0,00                 | 183,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 5,94                | 0,00                 | 189,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 1,13                | 0,00                 | 190,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 8,99                | 0,00                 | 199,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 32,25                | 167,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,19                | 0,00                 | 167,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 9,35                | 0,00                 | 176,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             |             |              | <b>32,25</b>        | <b>35,25</b>         | <b>176,59 D &lt;=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.875,85 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 53           | 519,23              | 0,00                 | 10.395,08 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 1.081,02            | 0,00                 | 11.476,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 4,50                | 0,00                 | 11.480,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 37,70               | 0,00                 | 11.518,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 72,48               | 0,00                 | 11.590,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 247,56              | 0,00                 | 11.838,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 24,36               | 0,00                 | 11.862,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 269,96              | 0,00                 | 12.132,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 41,85               | 0,00                 | 12.174,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1.830,00            | 0,00                 | 14.004,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1.373,93            | 0,00                 | 15.378,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 423,36              | 0,00                 | 15.801,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 87,18               | 0,00                 | 15.888,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3,12                | 0,00                 | 15.892,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 167,35              | 0,00                 | 16.059,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1.350,00            | 0,00                 | 17.409,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 163,81              | 0,00                 | 17.573,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3.168,70            | 0,00                 | 20.741,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.875,85 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
|            |      |         |              |               |             | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 2.049,56     | 0,00          | 22.791,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 120,03       | 0,00          | 22.911,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 9,69         | 0,00          | 22.921,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3.066,28     | 0,00          | 25.987,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,49         | 0,00          | 25.992,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 560,17       | 0,00          | 26.552,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.890,42     | 0,00          | 28.442,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,19       | 0,00          | 28.613,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 534,98       | 0,00          | 29.148,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,07        | 0,00          | 29.176,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,94         | 0,00          | 29.179,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 45,13        | 0,00          | 29.224,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 600,74       | 0,00          | 29.825,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.136,47     | 0,00          | 33.962,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.349,00     | 0,00          | 35.311,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 644,89       | 0,00          | 35.956,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.463,87     | 0,00          | 37.419,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 578,32       | 0,00          | 37.998,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 88,98        | 0,00          | 38.087,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 305,88       | 0,00          | 38.393,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 156,71       | 0,00          | 38.549,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 20,64        | 0,00          | 38.570,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 373,96       | 0,00          | 38.944,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 133,30       | 0,00          | 39.077,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 933,75       | 0,00          | 40.011,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 140,82       | 0,00          | 40.152,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,19         | 0,00          | 40.156,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 332,63       | 0,00          | 40.489,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 56,30        | 0,00          | 40.545,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 196,77       | 0,00          | 40.742,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 272,14       | 0,00          | 41.014,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.078,35     | 0,00          | 42.092,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.875,85 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 58,71        | 0,00          | 42.151,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 57,62        | 0,00          | 42.208,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.154,74     | 0,00          | 43.363,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 593,01       | 0,00          | 43.956,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.898,30     | 0,00          | 45.855,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 153,90       | 0,00          | 46.008,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 171,24       | 0,00          | 46.180,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.932,46     | 0,00          | 49.112,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.336,18     | 0,00          | 53.448,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 95,51        | 0,00          | 53.544,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 75,39        | 0,00          | 53.619,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,16         | 0,00          | 53.621,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.129,28     | 0,00          | 54.751,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 343,97       | 0,00          | 55.095,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 858,53       | 0,00          | 55.953,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 42,00        | 0,00          | 55.995,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.352,70     | 0,00          | 57.348,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,89         | 0,00          | 57.352,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,20        | 0,00          | 57.377,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 739,23       | 0,00          | 58.116,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 110,65       | 0,00          | 58.227,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,02        | 0,00          | 58.280,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2.386,28      | 55.894,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 45.903,35     | 9.990,68 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746391 | 6,48         | 0,00          | 9.997,16 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746392 | 3,12         | 0,00          | 10.000,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746396 | 0,70         | 0,00          | 10.000,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746398 | 0,69         | 0,00          | 10.001,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746399 | 19,00        | 0,00          | 10.020,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746401 | 2,48         | 0,00          | 10.023,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746402 | 19,44        | 0,00          | 10.042,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746403 | 27,66        | 0,00          | 10.070,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746406 | 16,26        | 0,00          | 10.086,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 9.875,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746407 | 39,54            | 0,00             | 10.126,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746408 | 24,83            | 0,00             | 10.150,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746409 | 16,04            | 0,00             | 10.166,92 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746410 | 7,23             | 0,00             | 10.174,15 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746411 | 29,32            | 0,00             | 10.203,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746412 | 29,20            | 0,00             | 10.232,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746413 | 68,85            | 0,00             | 10.301,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746415 | 14,08            | 0,00             | 10.315,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>48.729,38</b> | <b>48.289,63</b> | <b>10.315,60 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 2.129,77 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 54      | 0,00         | 2,29          | 2.127,48 D  | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,18         | 0,00          | 2.127,66 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 2.128,20 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10.099,36    | 0,00          | 12.227,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 21,74        | 0,00          | 12.249,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,66        | 0,00          | 12.287,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,33         | 0,00          | 12.291,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 58,00        | 0,00          | 12.349,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 96,29        | 0,00          | 12.445,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,18        | 0,00          | 12.516,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 128,80       | 0,00          | 12.645,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 369,60       | 0,00          | 13.015,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,61         | 0,00          | 13.016,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 808,70       | 0,00          | 13.825,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 283,94       | 0,00          | 14.109,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 71,73        | 0,00          | 14.181,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 151,33       | 0,00          | 14.332,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,50         | 0,00          | 14.332,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 65,77        | 0,00          | 14.398,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,83        | 0,00          | 14.413,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,15        | 0,00          | 14.425,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.129,77 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 7,30         | 0,00          | 14.433,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 144,00       | 0,00          | 14.577,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 65,08        | 0,00          | 14.642,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,26         | 0,00          | 14.648,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.019,36     | 0,00          | 15.667,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,80        | 0,00          | 15.678,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,88        | 0,00          | 15.707,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 214,41       | 0,00          | 15.921,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 119,21       | 0,00          | 16.041,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 90,88        | 0,00          | 16.131,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 108,36       | 0,00          | 16.240,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12.902,24    | 0,00          | 29.142,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 280,32       | 0,00          | 29.422,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,32         | 0,00          | 29.423,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,35         | 0,00          | 29.424,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,73         | 0,00          | 29.430,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,45         | 0,00          | 29.433,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 36,30        | 0,00          | 29.469,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 31,25        | 0,00          | 29.501,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 161,65       | 0,00          | 29.662,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 672,18       | 0,00          | 30.335,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,28         | 0,00          | 30.339,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,74         | 0,00          | 30.344,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 32,36        | 0,00          | 30.376,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 79,87        | 0,00          | 30.456,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.235,21     | 0,00          | 31.691,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,49        | 0,00          | 31.708,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 126,19       | 0,00          | 31.834,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.728,40     | 0,00          | 33.562,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,45        | 0,00          | 33.596,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 58,75        | 0,00          | 33.654,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,95        | 0,00          | 33.674,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,91        | 0,00          | 33.689,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |                  |                  | Saldo Anterior:   | 2.129,77 D  |
|--|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo             | Histórico Padrão                                      |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 4,08             | 0,00             | 33.693,73 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 26,38            | 0,00             | 33.720,11 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00             | 1.045,10         | 32.675,01 D       | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00             | 29.672,87        | 3.002,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1746390 | 7,52             | 0,00             | 3.009,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746393 | 11,27            | 0,00             | 3.020,93 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746394 | 8,80             | 0,00             | 3.029,73 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746395 | 0,54             | 0,00             | 3.030,27 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746397 | 2,05             | 0,00             | 3.032,32 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746400 | 25,22            | 0,00             | 3.057,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746404 | 36,83            | 0,00             | 3.094,37 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746405 | 0,07             | 0,00             | 3.094,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  | 2328 | 1746414 | 5,96             | 0,00             | 3.100,40 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|  |      |         | <b>31.690,89</b> | <b>30.720,26</b> | <b>3.100,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

| Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 49,84 D   |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745396 | 0,00         | 24,97         | 24,87 D         | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019         |
|   |      |         | <b>0,00</b>  | <b>24,97</b>  | <b>24,87 D</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b> |

| Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |      |              |               | Saldo Anterior: | 237,42 D  |
|---|------|------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 29/03/2019  | 2316 | 55   | 0,00         | 3,07          | 234,35 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
|   |      |      | <b>0,00</b>  | <b>3,07</b>   | <b>234,35 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

| Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 232,38 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 232,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,81         | 0,00          | 233,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 21,20        | 0,00          | 254,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2,20          | 252,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 2,20         | 0,00          | 254,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 16,69         | 237,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1746416 | 2,20         | 0,00          | 240,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |              |              |                                 |  |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |              |              | <b>Saldo Anterior:</b> 232,38 D |  |
|   | <b>26,64</b> | <b>18,89</b> | <b>240,13 D</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 191,99 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 56          | 0,00                | 3,02                 | 188,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019           |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346     | 0,00                | 12,90                | 176,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346     | 12,90               | 0,00                 | 188,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |             | <b>12,90</b>        | <b>15,92</b>         | <b>188,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 209,01 D |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 57          | 0,00                | 1,72                 | 207,29 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019    |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346     | 0,89                | 0,00                 | 208,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 57,76               | 0,00                 | 265,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 4,47                | 0,00                 | 270,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 0,00                | 24,38                | 246,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 1,88                | 0,00                 | 247,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 4,00                | 0,00                 | 251,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 1,62                | 0,00                 | 253,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 14,14               | 0,00                 | 267,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346     | 17,06               | 0,00                 | 284,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745356     | 0,00                | 84,62                | 200,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1746417     | 7,07                | 0,00                 | 207,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|             |             |             | <b>108,89</b>       | <b>110,72</b>        | <b>207,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 195,03 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 58          | 0,00                | 3,00                 | 192,03 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019           |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346     | 3,12                | 0,00                 | 195,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346     | 0,00                | 15,05                | 180,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346     | 6,00                | 0,00                 | 186,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346     | 5,93                | 0,00                 | 192,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |             | <b>15,05</b>        | <b>18,05</b>         | <b>192,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 216,42 D |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 216,42 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,15         | 0,00          | 217,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 219,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 222,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 4,31          | 217,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 1,49          | 216,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>5,80</b>  | <b>5,80</b>   | <b>216,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 192,87 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 59      | 0,00         | 3,00          | 189,87 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 195,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,00         | 8,18          | 187,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 188,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,53         | 0,00          | 189,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   |      |         | <b>8,18</b>  | <b>11,18</b>  | <b>189,87 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 216,42 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,15         | 0,00          | 217,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 220,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 5,04         | 0,00          | 225,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 39,01         | 186,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 8,53         | 0,00          | 195,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 214,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 216,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>39,01</b> | <b>39,01</b>  | <b>216,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 9908 1.1.4.1.04.047.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |      |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 195,02 D |
|---|------|------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 60   | 0,00         | 3,00          | 192,02 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |          |
|   |      |      | <b>0,00</b>  | <b>3,00</b>   | <b>192,02 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 215,02 D |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------|
|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------|

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,02 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745356 | 0,00         | 0,44          | 214,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>0,44</b>   | <b>214,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 194,82 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 61    | 0,00         | 3,00          | 191,82 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>3,00</b>   | <b>191,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,04 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 62      | 0,00         | 3,01          | 171,03 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,80         | 0,00          | 172,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,81         | 0,00          | 174,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 6,23         | 0,00          | 180,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,31         | 0,00          | 182,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,09         | 0,00          | 184,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,45         | 0,00          | 184,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 14,60         | 170,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746418 | 2,48         | 0,00          | 172,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746421 | 0,23         | 0,00          | 172,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>16,40</b> | <b>17,61</b>  | <b>172,83 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,35         | 0,00          | 217,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 9,14          | 208,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,25         | 0,00          | 208,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,00         | 0,00          | 210,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,51        | 0,00          | 249,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,23         | 0,00          | 257,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 258,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,20         | 0,00          | 260,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 262,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 269,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,44 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 1,62                | 0,00                 | 270,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 16,79               | 0,00                 | 287,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 8,70                | 0,00                 | 296,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745356      | 0,00                | 89,85                | 206,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1746419      | 2,00                | 0,00                 | 208,30 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|             | 2328        | 1746420      | 8,70                | 0,00                 | 217,00 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|             |             |              | <b>98,55</b>        | <b>98,99</b>         | <b>217,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,69 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 63           | 0,00                | 3,02                 | 171,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,00                | 1,81                 | 169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 1,40                | 0,00                 | 171,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 2,57                | 0,00                 | 173,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 1,03                | 0,00                 | 174,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,72                | 0,00                 | 175,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,72                | 0,00                 | 176,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 6,23                | 0,00                 | 182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,42                | 0,00                 | 182,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 1,82                | 0,00                 | 184,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,41                | 0,00                 | 185,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,76                | 0,00                 | 185,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,78                | 0,00                 | 186,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 1,88                | 0,00                 | 188,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745347      | 0,00                | 18,54                | 170,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1746423      | 1,40                | 0,00                 | 171,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1746424      | 0,21                | 0,00                 | 171,67 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |              | <b>20,35</b>        | <b>23,37</b>         | <b>171,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,73 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 64           | 0,00                | 1,24                 | 217,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 28,27               | 0,00                 | 245,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,89                | 0,00                 | 246,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,73 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,80          | 0,00          | 248,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,01         | 0,00          | 325,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,61          | 0,00          | 327,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00          | 35,53         | 291,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 58,76         | 0,00          | 350,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,26          | 0,00          | 351,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,93          | 0,00          | 353,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,58          | 0,00          | 354,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,30         | 0,00          | 381,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,00          | 0,00          | 383,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62          | 0,00          | 384,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00          | 173,00        | 211,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746422 | 1,68          | 0,00          | 213,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746425 | 2,00          | 0,00          | 215,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746426 | 0,23          | 0,00          | 215,90 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746427 | 1,68          | 0,00          | 217,58 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>208,62</b> | <b>209,77</b> | <b>217,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 362,09 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 65      | 0,00         | 6,04          | 356,05 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,84         | 0,00          | 356,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,03         | 0,00          | 357,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,26         | 0,00          | 358,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,68         | 0,00          | 358,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 364,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,21          | 364,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 364,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 9,08          | 355,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746428 | 0,13         | 0,00          | 355,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746429 | 0,21         | 0,00          | 356,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>9,29</b>  | <b>15,33</b>  | <b>356,05 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 435,02 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 66      | 0,00          | 1,52          | 433,50 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00          | 24,73         | 408,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,65         | 0,00          | 422,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,76          | 0,00          | 426,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,33          | 0,00          | 427,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 77,01         | 0,00          | 504,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,71          | 0,00          | 511,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,70          | 0,00          | 519,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,46         | 0,00          | 536,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,60          | 0,00          | 537,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,88          | 0,00          | 539,87 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,25          | 0,00          | 540,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54          | 0,00          | 540,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,35          | 0,00          | 541,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 30,22         | 0,00          | 571,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00          | 161,92        | 409,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746430 | 19,25         | 0,00          | 428,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746431 | 5,04          | 0,00          | 433,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>186,75</b> | <b>188,17</b> | <b>433,60 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,69 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 67      | 0,00         | 3,02          | 171,67 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,26         | 0,00          | 172,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,46         | 0,00          | 174,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,91         | 0,00          | 175,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,42         | 0,00          | 180,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,04        | 0,00          | 194,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,78         | 0,00          | 195,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2,71          | 192,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 193,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 24,44         | 168,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746432 | 0,21         | 0,00          | 168,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,69 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746434 | 2,71         | 0,00          | 171,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>27,15</b> | <b>30,17</b>  | <b>171,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 77,01         | 0,00          | 295,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00          | 9,64          | 285,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,80          | 0,00          | 286,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,77          | 0,00          | 288,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 62,12         | 0,00          | 350,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,00          | 0,00          | 354,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,70          | 0,00          | 363,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82          | 0,00          | 370,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54          | 0,00          | 370,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,88          | 0,00          | 372,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,92          | 0,00          | 376,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00          | 167,02        | 209,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746433 | 0,50          | 0,00          | 209,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746435 | 8,70          | 0,00          | 218,54 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>176,76</b> | <b>176,66</b> | <b>218,54 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 168,41 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 68      | 0,00         | 2,84          | 165,57 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,26         | 0,00          | 165,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,66         | 0,00          | 169,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,42         | 0,00          | 169,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,31         | 0,00          | 172,22 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,97         | 0,00          | 175,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 3,65          | 171,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>9,62</b>  | <b>6,49</b>   | <b>171,54 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 226,82 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 226,82 D  |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 233,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 252,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 5,04         | 0,00          | 257,93 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 31,11         | 226,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  |      |         | <b>31,11</b> | <b>31,11</b>  | <b>226,82 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

| Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               | Saldo Anterior: | 194,67 D  |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
| 29/03/2019  | 2316 | 69      | 0,00         | 3,00          | 191,67 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 8,99         | 0,00          | 200,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 0,62         | 0,00          | 201,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 14,66        | 0,00          | 215,94 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 5,94         | 0,00          | 221,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 0,00         | 36,74         | 185,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 191,07 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 9,35         | 0,00          | 200,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 0,73         | 0,00          | 201,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745346 | 5,91         | 0,00          | 207,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   | 2328 | 1745347 | 0,00         | 15,02         | 192,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|   |      |         | <b>52,13</b> | <b>54,76</b>  | <b>192,04 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

| 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                                      |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 215,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 1,68         | 0,00          | 217,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 38,51        | 0,00          | 255,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 14,14        | 0,00          | 269,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 3,71         | 0,00          | 273,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,25         | 0,00          | 273,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,94         | 0,00          | 274,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 275,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 58,04         | 217,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 0,69          | 216,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |              |              |                                 |  |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |              |              | <b>Saldo Anterior:</b> 213,80 D |  |
|   | <b>61,39</b> | <b>58,73</b> | <b>216,46 D</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 174,74 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 70           | 0,00                | 3,02                 | 171,72 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019           |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,42                | 0,00                 | 172,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 0,13                | 0,00                 | 172,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 3,12                | 0,00                 | 175,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 0,86                | 0,00                 | 176,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745347      | 0,00                | 4,53                 | 171,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |              | <b>4,53</b>         | <b>7,55</b>          | <b>171,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 218,28 D |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 3,76                | 0,00                 | 222,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,50                | 0,00                 | 222,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 13,43               | 0,00                 | 235,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,54                | 0,00                 | 236,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 15,39                | 221,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 19,25               | 0,00                 | 240,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,81                | 0,00                 | 241,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 14,14               | 0,00                 | 255,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 8,70                | 0,00                 | 264,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745356      | 0,00                | 45,64                | 218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             |             |              | <b>61,13</b>        | <b>61,03</b>         | <b>218,38 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 174,67 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                               |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 71           | 0,00                | 3,00                 | 171,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,39                | 0,00                 | 172,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,97                | 0,00                 | 175,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 6,00                | 0,00                 | 181,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 5,93                | 0,00                 | 186,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,83                | 0,00                 | 188,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,69                | 0,00                 | 189,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 174,67 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 189,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,86         | 0,00          | 190,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,68         | 0,00          | 191,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,25         | 0,00          | 192,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 20,96         | 171,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>20,96</b> | <b>23,96</b>  | <b>171,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,42 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 219,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,12         | 0,00          | 220,03 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 220,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,50         | 0,00          | 221,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 27,30        | 0,00          | 248,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 267,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 271,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,00         | 0,00          | 273,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 274,95 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 56,53         | 218,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>56,53</b> | <b>56,53</b>  | <b>218,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 174,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 72      | 0,00         | 3,02          | 171,68 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 172,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,00         | 0,00          | 175,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,25         | 0,00          | 176,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 176,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 179,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,14         | 0,00          | 181,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,76         | 0,00          | 181,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 10,20         | 171,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>10,20</b> | <b>13,22</b>  | <b>171,68 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 217,03 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 217,57 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 224,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 15,11        | 0,00          | 239,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 241,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 5,03         | 0,00          | 246,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 247,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,58         | 0,00          | 248,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,44          | 248,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 30,91         | 217,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>31,45</b> | <b>31,35</b>  | <b>217,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 170,28 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 73      | 0,00         | 2,98          | 167,30 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 2,64          | 164,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,53         | 0,00          | 166,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,13         | 0,00          | 166,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 166,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 166,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 6,23         | 0,00          | 173,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,05         | 0,00          | 174,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,68         | 0,00          | 174,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,86         | 0,00          | 175,71 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 5,28         | 0,00          | 180,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 2,97         | 0,00          | 183,96 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745346 | 8,99         | 0,00          | 192,95 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1745347 | 0,00         | 21,62         | 171,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |          |
|   | 2328 | 1746436 | 0,41         | 0,00          | 171,74 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |          |
|   |      |         | <b>28,70</b> | <b>27,24</b>  | <b>171,74 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 226,35 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data   | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,79         | 0,00          | 228,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 5,64         | 0,00          | 233,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 226,35 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,40         | 0,00          | 235,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,66         | 0,00          | 243,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,90         | 0,00          | 245,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,71         | 0,00          | 249,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 268,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 269,14 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 269,37 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,33         | 0,00          | 270,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 13,43        | 0,00          | 284,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 290,95 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 292,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 292,98 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,76         | 0,00          | 293,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,03         | 0,00          | 298,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 80,44         | 218,33 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>72,42</b> | <b>80,44</b>  | <b>218,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 172,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 74      | 0,00         | 3,02          | 169,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 171,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 171,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,13          | 171,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,13         | 0,00          | 171,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,13         | 0,00          | 176,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,63         | 0,00          | 176,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 179,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,64         | 0,00          | 182,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,80         | 0,00          | 184,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,59         | 0,00          | 185,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,00         | 0,00          | 191,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 23,42         | 168,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746437 | 0,13         | 0,00          | 168,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746438 | 3,12         | 0,00          | 171,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>25,53</b> | <b>26,57</b>  | <b>171,70 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,74 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 6,60         | 0,00          | 222,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,00         | 0,00          | 226,34 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 226,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 228,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 247,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 10,07        | 0,00          | 257,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,23         | 0,00          | 265,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76         | 0,00          | 267,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 268,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82         | 0,00          | 275,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,12         | 0,00          | 275,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,67         | 0,00          | 278,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 281,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,95         | 0,00          | 282,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 63,80         | 218,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>66,65</b> | <b>63,80</b>  | <b>218,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 177,26 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 75      | 0,00         | 3,01          | 174,25 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,84         | 0,00          | 175,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 9,35         | 0,00          | 184,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,36         | 0,00          | 184,80 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,39         | 0,00          | 185,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 16,78         | 168,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746439 | 3,12         | 0,00          | 171,53 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>14,06</b> | <b>19,79</b>  | <b>171,53 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,27 D



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 213,27 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 76      | 0,00          | 1,27          | 212,00 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00          | 1,71          | 210,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,01          | 0,00          | 211,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,58          | 0,00          | 211,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,51         | 0,00          | 250,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62          | 0,00          | 252,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,88          | 0,00          | 253,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,71          | 0,00          | 257,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,00          | 0,00          | 258,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,59         | 0,00          | 284,19 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,46         | 0,00          | 300,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 50,36         | 0,00          | 351,01 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76          | 0,00          | 352,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89          | 0,00          | 353,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00          | 138,60        | 215,06 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746440 | 0,94          | 0,00          | 216,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>144,31</b> | <b>141,58</b> | <b>216,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,69 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 77      | 0,00         | 3,02          | 171,67 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,17         | 0,00          | 172,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,05         | 0,00          | 175,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,81         | 0,00          | 177,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,74         | 0,00          | 178,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1,17          | 177,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,47         | 0,00          | 178,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,14         | 0,00          | 181,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 185,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,27         | 0,00          | 187,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,91         | 0,00          | 188,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 16,30         | 171,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>17,68</b> | <b>20,49</b>  | <b>171,88 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,69 D

**Conta Analítica:** 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,43 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 10,07               | 0,00                 | 228,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 5,96                | 0,00                 | 234,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 57,76               | 0,00                 | 292,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 25,18               | 0,00                 | 317,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,88                | 0,00                 | 319,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 8,66                | 0,00                 | 327,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 1,36                 | 326,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,07                | 0,00                 | 327,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 14,14               | 0,00                 | 341,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 3,53                | 0,00                 | 345,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,38                | 0,00                 | 346,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 20,47               | 0,00                 | 367,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745356      | 0,00                | 148,65               | 218,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             |             |              | <b>150,10</b>       | <b>150,01</b>        | <b>218,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,65 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 78           | 0,00                | 3,02                 | 171,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 3,12                | 0,00                 | 174,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,36                | 0,00                 | 175,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,42                | 0,00                 | 175,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 14,04               | 0,00                 | 189,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,45                | 0,00                 | 190,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,13                | 0,00                 | 190,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 2,97                | 0,00                 | 193,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,21                | 0,00                 | 193,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745347      | 0,00                | 25,04                | 168,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1746442      | 3,12                | 0,00                 | 171,41 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1746443      | 0,23                | 0,00                 | 171,64 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |              | <b>25,05</b>        | <b>28,06</b>         | <b>171,64 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,27 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,27 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 221,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,12         | 0,00          | 221,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,25         | 0,00          | 222,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,70         | 0,00          | 230,70 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 231,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,49         | 0,00          | 233,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,44          | 232,64 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 233,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,07         | 0,00          | 240,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 22,13         | 218,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746441 | 0,25         | 0,00          | 218,37 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>22,67</b> | <b>22,57</b>  | <b>218,37 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,71 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 79      | 0,00         | 3,02          | 171,69 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 12,47        | 0,00          | 184,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,59         | 0,00          | 187,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,04         | 0,00          | 189,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,46         | 0,00          | 191,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,83         | 0,00          | 193,08 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,17         | 0,00          | 195,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,42         | 0,00          | 198,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,06         | 0,00          | 200,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,39         | 0,00          | 201,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,85         | 0,00          | 201,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,53         | 0,00          | 203,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,19         | 0,00          | 203,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,47         | 0,00          | 205,16 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,47         | 0,00          | 205,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 33,94         | 171,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>33,94</b> | <b>36,96</b>  | <b>171,69 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,99 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,92          | 0,00          | 216,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,51         | 0,00          | 255,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62          | 0,00          | 257,04 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,96          | 0,00          | 263,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,63          | 0,00          | 263,63 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,82          | 0,00          | 270,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 14,14         | 0,00          | 284,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,52          | 0,00          | 288,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,74         | 0,00          | 299,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,46         | 0,00          | 316,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,79          | 0,00          | 318,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,18         | 0,00          | 343,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54          | 0,00          | 343,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00          | 125,62        | 218,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>127,83</b> | <b>125,62</b> | <b>218,20 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>     |

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,56 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 80      | 0,00         | 3,02          | 171,54 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,70          | 170,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,14         | 0,00          | 171,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,23         | 0,00          | 178,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,26         | 0,00          | 178,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 179,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,06         | 0,00          | 181,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,26         | 0,00          | 182,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,41         | 0,00          | 183,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,38         | 0,00          | 184,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 190,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,46         | 0,00          | 191,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,45         | 0,00          | 193,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,71         | 0,00          | 194,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 22,79         | 172,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |              |                 |   |  |
|--|--------------|-----------------|---|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |              |                 | <b>Saldo Anterior:</b> 174,56 D                             |  |
| <b>23,99</b>   | <b>26,51</b> | <b>172,04 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |  |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 212,09 D |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 3,24                | 0,00                 | 215,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,93                | 0,00                 | 217,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 6,82                | 0,00                 | 224,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,76                | 0,00                 | 225,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,68                | 0,00                 | 228,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 4,47                | 0,00                 | 232,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1,50                | 0,00                 | 234,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,21                | 0,00                 | 236,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 20,15               | 0,00                 | 256,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 19,25               | 0,00                 | 276,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 2,41                | 0,00                 | 278,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 24,69               | 0,00                 | 303,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745356      | 0,00                | 86,63                | 216,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             |             |              | <b>91,11</b>        | <b>86,63</b>         | <b>216,57 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 174,69 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 81           | 0,00                | 3,02                 | 171,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,36                | 0,00                 | 172,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745346      | 0,47                | 0,00                 | 172,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             | 2328        | 1745347      | 0,00                | 0,83                 | 171,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|             |             |              | <b>0,83</b>         | <b>3,85</b>          | <b>171,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 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>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/03/2019  | 2328        | 1746444      | 1,88                | 0,00                 | 218,25 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             |             |              | <b>1,88</b>         | <b>0,00</b>          | <b>218,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 174,69 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 82           | 0,00                | 3,02                 | 171,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 0,72                | 0,00                 | 172,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |                 | Saldo Anterior:   | 174,69 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |          |
|   |      |         |              |               |                 | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 172,62 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,03         | 0,00          | 173,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,81         | 0,00          | 175,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 1,05         | 0,00          | 176,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,00         | 7,19          | 169,32 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,13         | 0,00          | 169,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 6,23         | 0,00          | 175,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 3,00         | 0,00          | 178,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,63         | 0,00          | 179,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 5,28         | 0,00          | 184,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745346 | 0,76         | 0,00          | 185,35 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1745347 | 0,00         | 13,82         | 171,53 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |          |
|   | 2328 | 1746445 | 0,13         | 0,00          | 171,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |          |
|   |      |         | <b>21,00</b> | <b>24,03</b>  | <b>171,66 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |          |

| Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 215,96 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 16,46        | 0,00          | 232,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 24,57         | 207,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 8,53         | 0,00          | 216,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,23         | 0,00          | 216,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 217,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,33         | 0,00          | 218,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 2,41         | 0,00          | 220,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 221,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 240,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 242,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 6,71         | 0,00          | 248,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 8,66         | 0,00          | 257,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 259,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 7,42         | 0,00          | 266,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 23,50        | 0,00          | 290,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 291,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 215,96 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 1,49          | 0,00          | 292,75 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,25          | 0,00          | 293,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00          | 77,00         | 216,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>101,61</b> | <b>101,57</b> | <b>216,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |               |               |                 | Saldo Anterior:                                       | 603,88 D |
|--|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 0,50          | 0,00          | 604,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,36          | 0,00          | 607,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 57,76         | 0,00          | 665,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,49          | 0,00          | 666,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00          | 72,31         | 594,68 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 31,90         | 0,00          | 626,58 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 22,18         | 0,00          | 648,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 9,64          | 0,00          | 658,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 4,90          | 0,00          | 663,30 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00          | 49,69         | 613,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>131,73</b> | <b>122,00</b> | <b>613,61 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| 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                                      |          |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 10,24        | 0,00          | 226,66 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,76         | 0,00          | 230,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 1,68         | 0,00          | 232,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 235,26 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 15,08         | 220,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  | 2328 | 1745356 | 0,00         | 3,76          | 216,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|  |      |         | <b>18,84</b> | <b>18,84</b>  | <b>216,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |          |

| Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |      |         |              |               |          | Saldo Anterior:                                       | 174,69 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|----------|---|----------|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |          |
| 29/03/2019  | 2316 | 83      | 0,00         | 3,02          | 171,67 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |          |
| 31/03/2019  | 2328 | 1745346 | 5,28         | 0,00          | 176,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |
|   | 2328 | 1745346 | 8,99         | 0,00          | 185,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 174,69 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 5,94         | 0,00          | 191,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2,71         | 0,00          | 194,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 48,70         | 145,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 9,35         | 0,00          | 155,24 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 161,17 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,44         | 0,00          | 162,61 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 7,24         | 0,00          | 169,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,42         | 0,00          | 170,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,40         | 0,00          | 171,67 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>48,70</b> | <b>51,72</b>  | <b>171,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 33,58        | 0,00          | 251,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,66         | 0,00          | 260,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,06        | 0,00          | 277,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,27        | 0,00          | 305,82 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 306,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 73,88         | 232,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 16,02         | 216,46 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>88,11</b> | <b>89,90</b>  | <b>216,46 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 192,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 85      | 0,00         | 3,00          | 189,11 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 5,49         | 0,00          | 194,60 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,83         | 0,00          | 196,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 3,12         | 0,00          | 199,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 10,44         | 189,11 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>10,44</b> | <b>13,44</b>  | <b>189,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,01         | 0,00          | 216,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,97 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 6,99         | 0,00          | 223,97 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,23         | 0,00          | 232,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,89         | 0,00          | 233,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,54          | 232,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,04         | 0,00          | 233,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,41         | 0,00          | 236,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,54         | 0,00          | 236,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15,11        | 0,00          | 251,65 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 35,22         | 216,43 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>36,22</b> | <b>35,76</b>  | <b>216,43 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 194,48 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 49      | 0,00         | 3,00          | 191,48 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1,44         | 0,00          | 192,92 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,47         | 0,00          | 194,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 27,88         | 166,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 5,93         | 0,00          | 172,44 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 9,35         | 0,00          | 181,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,70         | 0,00          | 182,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 8,99         | 0,00          | 191,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>27,88</b> | <b>30,88</b>  | <b>191,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 191,49 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 14,14        | 0,00          | 205,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 33,58        | 0,00          | 239,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5,89         | 0,00          | 245,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 78,39         | 166,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,88         | 0,00          | 168,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 171,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 38,51        | 0,00          | 210,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,01         | 0,00          | 211,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |              |                 |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5752 1.1.4.1.04.081.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |              |                 | <b>Saldo Anterior:</b> 191,49 D                      |  |
| <b>98,17</b>  | <b>78,39</b> | <b>211,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |  |

|  |  |  |                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 179,25 D |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 84           | 0,00                | 3,01                 | 176,24 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019           |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 3,12                | 0,00                 | 179,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 19,29                | 160,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 5,93                | 0,00                 | 166,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 0,72                | 0,00                 | 166,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             | 2328        | 1745346      | 6,00                | 0,00                 | 172,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|             |             |              | <b>15,77</b>        | <b>22,30</b>         | <b>172,72 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 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>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 17,06               | 0,00                 | 233,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 63,59                | 169,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 0,44                | 0,00                 | 170,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             | 2328        | 1745346      | 7,58                | 0,00                 | 177,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|             |             |              | <b>25,08</b>        | <b>63,59</b>         | <b>177,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

|   |  |  |                                   |  |
|---|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 2.195,56 D |  |
|---|--|--|-----------------------------------|--|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 102          | 186,44              | 0,00                 | 2.382,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 03/2019  |
| 31/03/2019  | 2328        | 1745346      | 3,45                | 0,00                 | 2.385,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 0,00                | 102,70               | 2.282,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 23,30               | 0,00                 | 2.306,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 19,64               | 0,00                 | 2.325,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 92,08               | 0,00                 | 2.417,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 11,63               | 0,00                 | 2.429,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 1.375,65            | 0,00                 | 3.805,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 22,77               | 0,00                 | 3.827,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 350,45              | 0,00                 | 4.178,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 6,25                | 0,00                 | 4.184,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 219,58              | 0,00                 | 4.404,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|             | 2328        | 1745346      | 38,85               | 0,00                 | 4.442,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.195,56 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 14,95           | 0,00            | 4.457,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.161,84        | 0,00            | 5.619,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,65            | 0,00            | 5.622,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 53,69           | 0,00            | 5.676,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,01           | 0,00            | 5.693,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,01            | 0,00            | 5.697,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,75            | 0,00            | 5.697,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00            | 3.351,36        | 2.346,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746446 | 3,02            | 0,00            | 2.349,51 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746447 | 0,01            | 0,00            | 2.349,52 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746448 | 0,56            | 0,00            | 2.350,08 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746449 | 0,00            | 7,22            | 2.342,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>3.608,58</b> | <b>3.461,28</b> | <b>2.342,86 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.556,85 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 86      | 4,13            | 0,00            | 7.560,98 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 14,60           | 0,00            | 7.575,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 18,30           | 0,00            | 7.593,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 2.101,72        | 0,00            | 9.695,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 621,38          | 0,00            | 10.316,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1745346 | 558,77          | 0,00            | 10.875,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00            | 9.603,98        | 1.271,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>3.318,90</b> | <b>9.603,98</b> | <b>1.271,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745138 | 99,00        | 0,00          | 99,00 D NOTA DE DOACAO Nº 6626 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745139 | 5,00         | 0,00          | 104,00 D NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745152 | 12,99        | 0,00          | 116,99 D NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1 |
|            | 2326 | 1745153 | 65,00        | 0,00          | 181,99 D NOTA DE DOACAO Nº 1172 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745167 | 1,00         | 0,00          | 182,99 D NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1 |
|            | 2326 | 1745168 | 5,00         | 0,00          | 187,99 D NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745169 | 14,77        | 0,00          | 202,76 D NOTA DE DOACAO Nº 2076 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745182 | 38,70        | 0,00          | 241,46 D NOTA DE DOACAO Nº 744 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745199 | 12,99        | 0,00          | 254,45 D NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1 |
|            | 2326 | 1745200 | 5,00         | 0,00          | 259,45 D NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745216 | 12,99        | 0,00          | 272,44 D NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745217 | 43,36           | 0,00            | 315,80 D NOTA DE DOACAO Nº 736 SÉRIE 1                             |
|            | 2326 | 1745234 | 2,00            | 0,00            | 317,80 D NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1                           |
|            | 2326 | 1745235 | 12,99           | 0,00            | 330,79 D NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1                           |
|            | 2326 | 1745253 | 60,00           | 0,00            | 390,79 D NOTA DE DOACAO Nº 177469 SÉRIE 1                          |
|            | 2326 | 1745255 | 5,00            | 0,00            | 395,79 D NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1                           |
| 05/03/2019 | 2326 | 1745179 | 6,50            | 0,00            | 402,29 D NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                          |
|            | 2326 | 1745196 | 0,50            | 0,00            | 402,79 D NOTA DE DOACAO Nº 1997 SÉRIE 1                            |
|            | 2326 | 1745197 | 6,50            | 0,00            | 409,29 D NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                          |
|            | 2326 | 1745198 | 14,50           | 0,00            | 423,79 D NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2                          |
|            | 2326 | 1745230 | 11,00           | 0,00            | 434,79 D NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                            |
|            | 2326 | 1745231 | 863,50          | 0,00            | 1.298,29 D NOTA DE DOACAO Nº 1750 SÉRIE 1                          |
|            | 2326 | 1745251 | 27,00           | 0,00            | 1.325,29 D NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1                          |
| 12/03/2019 | 2326 | 1745166 | 5,00            | 0,00            | 1.330,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745180 | 5,00            | 0,00            | 1.335,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745181 | 5,00            | 0,00            | 1.340,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745194 | 1,00            | 0,00            | 1.341,29 D NOTA DE DOACAO Nº 14941 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745215 | 5,00            | 0,00            | 1.346,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745232 | 5,00            | 0,00            | 1.351,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745252 | 5,00            | 0,00            | 1.356,29 D NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1                         |
| 13/03/2019 | 2326 | 1745162 | 410,00          | 0,00            | 1.766,29 D NOTA DE DOACAO Nº 28696 SÉRIE 1                         |
| 14/03/2019 | 2326 | 1745210 | 90,00           | 0,00            | 1.856,29 D NOTA DE DOACAO Nº 35437 SÉRIE 1                         |
| 18/03/2019 | 2326 | 1745134 | 25,98           | 0,00            | 1.882,27 D NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745151 | 25,98           | 0,00            | 1.908,25 D NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745163 | 57,50           | 0,00            | 1.965,75 D NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745164 | 179,55          | 0,00            | 2.145,30 D NOTA DE DOACAO Nº 76179 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745195 | 57,50           | 0,00            | 2.202,80 D NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745211 | 57,50           | 0,00            | 2.260,30 D NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745212 | 224,00          | 0,00            | 2.484,30 D NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55                        |
|            | 2326 | 1745213 | 25,98           | 0,00            | 2.510,28 D NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745214 | 270,00          | 0,00            | 2.780,28 D NOTA DE DOACAO Nº 22193 SÉRIE 1                         |
|            | 2326 | 1745250 | 39,50           | 0,00            | 2.819,78 D NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55                        |
| 21/03/2019 | 2326 | 1745150 | 30,14           | 0,00            | 2.849,92 D NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                        |
|            | 2326 | 1745178 | 19,91           | 0,00            | 2.869,83 D NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                        |
|            | 2326 | 1745229 | 50,82           | 0,00            | 2.920,65 D NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1                        |
| 25/03/2019 | 2326 | 1745218 | 1,00            | 0,00            | 2.921,65 D NOTA DE DOACAO Nº 14875 SÉRIE 1                         |
| 27/03/2019 | 2326 | 1745135 | 347,47          | 0,00            | 3.269,12 D NOTA DE DOACAO Nº 1852997 SÉRIE 1                       |
| 29/03/2019 | 2316 | 87      | 237,42          | 0,00            | 3.506,54 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019       |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00            | 39,14           | 3.467,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00            | 3.359,04        | 108,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019        |
|            | 2328 | 1746451 | 0,00            | 108,36          | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>3.506,54</b> | <b>3.506,54</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745136 | 344,00       | 0,00          | 344,00 D NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745236 | 216,00       | 0,00          | 560,00 D NOTA DE DOACAO Nº 38984 SÉRIE 1 |
|            | 2326 | 1745254 | 51,00        | 0,00          | 611,00 D NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1   |
| 05/03/2019 | 2326 | 1745165 | 55,44        | 0,00          | 666,44 D NOTA DE DOACAO Nº 332 SÉRIE 1   |
| 29/03/2019 | 2316 | 88      | 0,00         | 7,59          | 658,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1233 1.1.4.1.04.085.3006 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
|            |      |         |               |               |               | CUSTO MEDIO 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745414 | 0,00          | 658,85        | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            |      |         | <b>666,44</b> | <b>666,44</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E<br/>DIETETICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1342 1.1.4.1.04.085.3010 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745233 | 32,85        | 0,00          | 32,85 D       | NOTA DE DOACAO Nº 1684 SÉRIE 1                        |
| 29/03/2019 | 2316 | 89      | 1,37         | 0,00          | 34,22 D       | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746294 | 0,00         | 34,22         | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>34,22</b> | <b>34,22</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>         |

**Conta Analítica:** 1418 1.1.4.1.04.085.3011 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745137 | 16,00         | 0,00          | 16,00 D       | NOTA DE DOACAO Nº 63192 SÉRIE 1                          |
|            | 2326 | 1745237 | 1,00          | 0,00          | 17,00 D       | NOTA DE DOACAO Nº 14927 SÉRIE 1                          |
| 14/03/2019 | 2326 | 1745249 | 177,40        | 0,00          | 194,40 D      | NOTA DE DOACAO Nº 405387 SÉRIE 0                         |
| 29/03/2019 | 2316 | 90      | 112,16        | 0,00          | 306,56 D      | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019     |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746450 | 0,00          | 306,56        | 0,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>306,56</b> | <b>306,56</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA<br/>HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,48 D

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 91    | 0,00         | 1,96          | 94,52 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019            |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>94,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL<br/>HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 81,59 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00         | 8,39          | 73,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745346 | 8,39         | 0,00          | 81,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>8,39</b>  | <b>8,39</b>   | <b>81,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS<br/>HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 152,74 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 16,79        | 0,00          | 169,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 17,06        | 0,00          | 186,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,37        | 0,00          | 211,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,00         | 0,00          | 212,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 152,74 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 11,56         | 0,00          | 224,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00          | 63,14         | 161,38 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,04          | 0,00          | 161,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,42          | 0,00          | 168,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25         | 0,00          | 188,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,68          | 0,00          | 188,77 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62          | 0,00          | 190,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>100,79</b> | <b>63,14</b>  | <b>190,39 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 152,79 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,06         | 0,00          | 152,85 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,42         | 0,00          | 160,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 11,56        | 0,00          | 171,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,62         | 0,00          | 173,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 27,09         | 146,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,45         | 0,00          | 146,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,58         | 0,00          | 148,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 25,37        | 0,00          | 173,76 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 16,79        | 0,00          | 190,55 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>64,85</b> | <b>27,09</b>  | <b>190,55 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,92 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 92   | 0,00         | 1,96          | 94,96 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>94,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,92 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 93   | 0,00         | 1,96          | 94,96 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>94,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,92 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,92 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 94   | 0,00         | 1,96          | 94,96 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>94,96 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 36,51 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745347 | 0,00         | 24,39         | 12,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>24,39</b>  | <b>12,12 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 354,10 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746452 | 0,00         | 256,71        | 97,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746453 | 0,00         | 2,99          | 94,40 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746454 | 0,00         | 7,41          | 86,99 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>267,11</b> | <b>86,99 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 173.570,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775930 | 1.500,00     | 0,00          | 175.070,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 8886            |
| 06/03/2019 | 2326 | 1745171 | 60,00        | 0,00          | 175.130,23 D | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1                                      |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775638 | 54.080,00    | 0,00          | 229.210,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON<br>SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833 |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775386 | 100,00       | 0,00          | 229.310,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 9922            |
|            | 2363 | 1775395 | 1.200,00     | 0,00          | 230.510,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 10025           |
|            | 2363 | 1775978 | 200,00       | 0,00          | 230.710,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 10019           |
|            | 2363 | 1776074 | 4.400,00     | 0,00          | 235.110,23 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC<br>COMERCIAL LTDA 10118           |
| 29/03/2019 | 2316 | 95      | 0,00         | 160,02        | 234.950,21 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019               |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 6.875,00     | 0,00          | 241.825,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 2.560,00     | 0,00          | 244.385,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 507,00       | 0,00          | 244.892,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 507,27       | 0,00          | 245.399,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 169,08       | 0,00          | 245.568,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 169,22       | 0,00          | 245.737,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 476,46       | 0,00          | 246.214,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 169,15       | 0,00          | 246.383,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 338,00       | 0,00          | 246.721,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|            | 2328 | 1745346 | 338,05       | 0,00          | 247.059,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 173.570,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 1.950,00     | 0,00          | 249.009,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 960,00       | 0,00          | 249.969,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 676,00       | 0,00          | 250.645,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.859,00     | 0,00          | 252.504,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 150,00       | 0,00          | 252.654,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 320,00       | 0,00          | 252.974,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 338,00       | 0,00          | 253.312,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 993,04       | 0,00          | 254.305,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 338,00       | 0,00          | 254.643,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 15.922,07    | 0,00          | 270.565,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 499,51       | 0,00          | 271.065,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 845,00       | 0,00          | 271.910,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.859,00     | 0,00          | 273.769,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 5.915,00     | 0,00          | 279.684,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 337,99       | 0,00          | 280.022,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 338,00       | 0,00          | 280.360,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 169,00       | 0,00          | 280.529,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 168,99       | 0,00          | 280.698,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 48,78        | 0,00          | 280.746,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 507,00       | 0,00          | 281.253,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1.014,38     | 0,00          | 282.268,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4.800,00     | 0,00          | 287.068,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 507,00       | 0,00          | 287.575,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 345,00       | 0,00          | 287.920,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 676,00       | 0,00          | 288.596,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 338,12       | 0,00          | 288.934,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 32.648,36     | 256.285,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746450 | 0,00         | 151.647,54    | 104.638,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746455 | 100,00       | 0,00          | 104.738,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746456 | 2.799,99     | 0,00          | 107.538,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746457 | 2.240,00     | 0,00          | 109.778,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746458 | 640,00       | 0,00          | 110.418,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 173.570,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746459 | 320,00       | 0,00          | 110.738,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746460 | 640,00       | 0,00          | 111.378,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746461 | 845,00       | 0,00          | 112.223,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746462 | 3.588,00     | 0,00          | 115.811,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746469 | 100,00       | 0,00          | 115.911,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746470 | 200,00       | 0,00          | 116.111,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746471 | 2.125,00     | 0,00          | 118.236,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746472 | 320,00       | 0,00          | 118.556,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746473 | 960,00       | 0,00          | 119.516,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746474 | 169,00       | 0,00          | 119.685,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746475 | 169,09       | 0,00          | 119.854,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746476 | 169,08       | 0,00          | 120.023,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746478 | 280,00       | 0,00          | 120.303,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746479 | 320,00       | 0,00          | 120.623,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746480 | 640,00       | 0,00          | 121.263,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746481 | 169,02       | 0,00          | 121.432,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746482 | 5,96         | 0,00          | 121.438,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746487 | 200,00       | 0,00          | 121.638,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746488 | 320,00       | 0,00          | 121.958,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746489 | 640,00       | 0,00          | 122.598,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746490 | 169,44       | 0,00          | 122.768,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746491 | 3.177,78     | 0,00          | 125.945,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746492 | 169,03       | 0,00          | 126.114,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746496 | 420,00       | 0,00          | 126.534,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746497 | 1.280,00     | 0,00          | 127.814,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746498 | 169,00       | 0,00          | 127.983,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746499 | 169,00       | 0,00          | 128.152,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746500 | 50,00        | 0,00          | 128.202,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746501 | 800,00       | 0,00          | 129.002,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746502 | 1.000,00     | 0,00          | 130.002,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746503 | 320,00       | 0,00          | 130.322,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746504 | 338,00       | 0,00          | 130.660,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746505 | 55,95        | 0,00          | 130.716,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 173.570,23 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746506 | 229,91            | 0,00              | 130.946,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746507 | 5.100,00          | 0,00              | 136.046,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746508 | 1.107,27          | 0,00              | 137.153,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746510 | 49,00             | 0,00              | 137.202,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746511 | 200,00            | 0,00              | 137.402,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746512 | 99,90             | 0,00              | 137.502,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746513 | 100,00            | 0,00              | 137.602,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746514 | 320,00            | 0,00              | 137.922,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746515 | 3.400,00          | 0,00              | 141.322,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746516 | 845,00            | 0,00              | 142.167,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746517 | 4.225,00          | 0,00              | 146.392,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746518 | 1.600,00          | 0,00              | 147.992,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746519 | 5.070,00          | 0,00              | 153.062,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746520 | 169,00            | 0,00              | 153.231,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746521 | 169,00            | 0,00              | 153.400,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746522 | 169,00            | 0,00              | 153.569,84 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746523 | 0,98              | 0,00              | 153.570,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746526 | 98,00             | 0,00              | 153.668,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746527 | 500,00            | 0,00              | 154.168,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746528 | 330,00            | 0,00              | 154.498,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746529 | 640,00            | 0,00              | 155.138,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746530 | 169,00            | 0,00              | 155.307,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746531 | 169,06            | 0,00              | 155.476,88 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746532 | 169,22            | 0,00              | 155.646,10 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            |      |         | <b>166.531,79</b> | <b>184.455,92</b> | <b>155.646,10 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.505,46 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 06/03/2019 | 2326 | 1745205 | 12,00        | 0,00          | 10.517,46 D | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1                         |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 9.230,84     | 0,00          | 19.748,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 10.267,19     | 9.481,11 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746468 | 131,87       | 0,00          | 9.612,98 D  | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746477 | 706,67       | 0,00          | 10.319,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 10.505,46 D

|                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| <b>10.081,38</b> | <b>10.267,19</b> | <b>10.319,65 D</b> <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL |
|------------------|------------------|---|

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 3.217,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745142 | 59,12        | 0,00          | 3.276,99 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745143 | 13,68        | 0,00          | 3.290,67 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745155 | 184,36       | 0,00          | 3.475,03 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745185 | 7,39         | 0,00          | 3.482,42 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745202 | 35,58        | 0,00          | 3.518,00 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745203 | 11,86        | 0,00          | 3.529,86 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745239 | 23,72        | 0,00          | 3.553,58 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745240 | 74,80        | 0,00          | 3.628,38 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745256 | 15,40        | 0,00          | 3.643,78 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745257 | 11,86        | 0,00          | 3.655,64 D NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3                      |
| 24/03/2019 | 2326 | 1745144 | 59,30        | 0,00          | 3.714,94 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745156 | 11,86        | 0,00          | 3.726,80 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745157 | 11,86        | 0,00          | 3.738,66 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745172 | 6,84         | 0,00          | 3.745,50 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745206 | 106,74       | 0,00          | 3.852,24 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745220 | 11,86        | 0,00          | 3.864,10 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745221 | 47,88        | 0,00          | 3.911,98 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745241 | 61,60        | 0,00          | 3.973,58 D NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3                      |
| 31/03/2019 | 2326 | 1745140 | 7,39         | 0,00          | 3.980,97 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745141 | 11,86        | 0,00          | 3.992,83 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745154 | 206,92       | 0,00          | 4.199,75 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745170 | 11,86        | 0,00          | 4.211,61 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745183 | 29,56        | 0,00          | 4.241,17 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745184 | 11,86        | 0,00          | 4.253,03 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745186 | 103,46       | 0,00          | 4.356,49 D NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745201 | 231,88       | 0,00          | 4.588,37 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745204 | 206,92       | 0,00          | 4.795,29 D NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745219 | 224,40       | 0,00          | 5.019,69 D NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745222 | 134,08       | 0,00          | 5.153,77 D NOTA DE DOACAO Nº 423951 SÉRIE 3                      |
|            | 2326 | 1745238 | 11,86        | 0,00          | 5.165,63 D NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3                      |
|            | 2328 | 1746463 | 0,00         | 2.602,57      | 2.563,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746464 | 94,88        | 0,00          | 2.657,94 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746465 | 20,52        | 0,00          | 2.678,46 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746466 | 0,00         | 34,20         | 2.644,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746467 | 81,29        | 0,00          | 2.725,55 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746483 | 23,72        | 0,00          | 2.749,27 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746484 | 6,84         | 0,00          | 2.756,11 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746485 | 30,80        | 0,00          | 2.786,91 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746486 | 0,00         | 175,98        | 2.610,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746493 | 118,60       | 0,00          | 2.729,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746494 | 22,17        | 0,00          | 2.751,70 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746495 | 164,56       | 0,00          | 2.916,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL |      |         |                 |                 |                   | Saldo Anterior:   | 3.217,87 D         |  |
|---|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|--|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |                    |  |
|   |      |         |                 |                 |                   |   | (S) DO MÊS 03/2019 |  |
| 31/03/2019  | 2328 | 1746509 | 450,79          | 0,00            | 3.367,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |                    |  |
|   | 2328 | 1746524 | 71,16           | 0,00            | 3.438,21 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |                    |  |
|   | 2328 | 1746525 | 0,00            | 23,72           | 3.414,49 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |                    |  |
|   | 2328 | 1746533 | 35,58           | 0,00            | 3.450,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |                    |  |
|   |      |         | <b>3.068,67</b> | <b>2.836,47</b> | <b>3.450,07 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta:</b><br><b>REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b> |                    |  |

| Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:                                       | 238.496,39 D |
|--|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |              |
| 29/03/2019   | 2316 | 96      | 0,00         | 14,37         | 238.482,02 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019  |              |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745346 | 692,41       | 0,00          | 239.174,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 6,15         | 0,00          | 239.180,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 3,44         | 0,00          | 239.184,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 2,14         | 0,00          | 239.186,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 9,12         | 0,00          | 239.195,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 9,80         | 0,00          | 239.205,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 872,50       | 0,00          | 240.077,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 42,00        | 0,00          | 240.119,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 86,80        | 0,00          | 240.206,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 14,59        | 0,00          | 240.220,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 10,59        | 0,00          | 240.231,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 94,94        | 0,00          | 240.326,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 11,28        | 0,00          | 240.337,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 150,31       | 0,00          | 240.488,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 1,71         | 0,00          | 240.489,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 5,37         | 0,00          | 240.495,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 0,97         | 0,00          | 240.496,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 6,13         | 0,00          | 240.502,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 0,00         | 57.785,39     | 182.716,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 0,93         | 0,00          | 182.717,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 12,04        | 0,00          | 182.729,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 206,92       | 0,00          | 182.936,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 31,94        | 0,00          | 182.968,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |
|  | 2328 | 1745346 | 521,25       | 0,00          | 183.489,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |              |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 238.496,39 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,14         | 0,00          | 183.490,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2.590,47     | 0,00          | 186.080,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 35.694,11    | 0,00          | 221.774,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,87         | 0,00          | 221.776,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 12,54        | 0,00          | 221.789,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 145,62       | 0,00          | 221.934,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 19.426,73     | 202.507,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746534 | 1,14         | 0,00          | 202.509,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746535 | 7,73         | 0,00          | 202.516,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746536 | 269,71       | 0,00          | 202.786,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746537 | 0,00         | 24,07         | 202.762,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746538 | 43,49        | 0,00          | 202.805,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746539 | 2,16         | 0,00          | 202.808,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746540 | 6,27         | 0,00          | 202.814,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746541 | 1,68         | 0,00          | 202.816,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746542 | 13,55        | 0,00          | 202.829,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746543 | 0,00         | 98,21         | 202.731,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746544 | 0,64         | 0,00          | 202.732,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746545 | 0,96         | 0,00          | 202.733,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746546 | 0,00         | 31,94         | 202.701,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746547 | 54,56        | 0,00          | 202.755,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746548 | 0,00         | 8,80          | 202.746,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746549 | 361,09       | 0,00          | 203.107,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746550 | 0,00         | 8,02          | 203.099,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746551 | 1,86         | 0,00          | 203.101,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746552 | 0,00         | 1,86          | 203.099,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746553 | 5,24         | 0,00          | 203.105,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746554 | 0,00         | 0,37          | 203.104,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746555 | 1,08         | 0,00          | 203.105,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746556 | 9,48         | 0,00          | 203.115,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746557 | 0,56         | 0,00          | 203.115,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746558 | 0,43         | 0,00          | 203.116,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746559 | 0,60         | 0,00          | 203.116,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 238.496,39 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746560 | 2,26             | 0,00             | 203.119,20 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746561 | 0,00             | 0,08             | 203.119,12 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746562 | 78,02            | 0,00             | 203.197,14 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746563 | 0,00             | 6,73             | 203.190,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746564 | 0,57             | 0,00             | 203.190,98 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746565 | 34,84            | 0,00             | 203.225,82 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746566 | 485,63           | 0,00             | 203.711,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746567 | 0,00             | 11,56            | 203.699,89 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746568 | 7,70             | 0,00             | 203.707,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746569 | 0,00             | 0,86             | 203.706,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746570 | 66,19            | 0,00             | 203.772,92 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746571 | 13,58            | 0,00             | 203.786,50 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746572 | 0,88             | 0,00             | 203.787,38 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746573 | 1,07             | 0,00             | 203.788,45 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746574 | 0,00             | 0,27             | 203.788,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746575 | 2,10             | 0,00             | 203.790,28 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746576 | 31,77            | 0,00             | 203.822,05 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746577 | 147,39           | 0,00             | 203.969,44 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746578 | 0,00             | 2,29             | 203.967,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746579 | 1,07             | 0,00             | 203.968,22 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746580 | 9,12             | 0,00             | 203.977,34 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746581 | 200,90           | 0,00             | 204.178,24 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746582 | 1,15             | 0,00             | 204.179,39 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746583 | 1,65             | 0,00             | 204.181,04 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746584 | 0,26             | 0,00             | 204.181,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746585 | 87,53            | 0,00             | 204.268,83 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1746586 | 0,00             | 3,24             | 204.265,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746587 | 0,93             | 0,00             | 204.266,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>43.194,92</b> | <b>77.424,79</b> | <b>204.266,52 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 230,75 D

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 97    | 0,00         | 3,02          | 227,73 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 230,75 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,42         | 0,00          | 228,15 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,05         | 0,00          | 229,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 1,08         | 0,00          | 230,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 7,24         | 0,00          | 237,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 238,24 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,72          | 237,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745347 | 0,00         | 9,79          | 227,73 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>10,51</b> | <b>13,53</b>  | <b>227,73 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,86 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 8,53         | 0,00          | 221,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,70         | 0,00          | 230,09 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 233,45 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,41         | 0,00          | 235,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 2,02         | 0,00          | 237,88 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 3,41          | 234,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 237,83 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 28,27        | 0,00          | 266,10 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,42         | 0,00          | 273,52 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76         | 0,00          | 275,28 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 58,92         | 216,36 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>65,83</b> | <b>62,33</b>  | <b>216,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,66 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 98      | 0,00         | 3,02          | 190,64 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MÉDIO 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,72         | 0,00          | 191,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,45         | 0,00          | 191,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 192,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 4,73          | 187,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,00         | 0,00          | 193,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 6,23         | 0,00          | 199,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,40         | 0,00          | 200,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 193,66 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745347 | 0,00         | 13,61         | 187,31 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1746588 | 0,36         | 0,00          | 187,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746589 | 2,97         | 0,00          | 190,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>18,34</b> | <b>21,36</b>  | <b>190,64 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 247,99 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 11,75        | 0,00          | 259,74 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,76         | 0,00          | 261,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 23,89        | 0,00          | 285,39 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 4,47         | 0,00          | 289,86 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,95         | 0,00          | 290,81 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,44         | 0,00          | 291,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 1,71          | 289,54 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 292,90 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,66         | 0,00          | 301,56 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,46         | 0,00          | 302,02 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 8,23         | 0,00          | 310,25 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 19,25        | 0,00          | 329,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,79         | 0,00          | 331,29 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 83,16         | 248,13 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>85,01</b> | <b>84,87</b>  | <b>248,13 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 231,60 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 99    | 0,00         | 3,02          | 228,58 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>3,02</b>   | <b>228,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 3,16         | 0,00          | 219,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 7,07         | 0,00          | 226,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 1,01         | 0,00          | 227,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 3,36         | 0,00          | 231,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00         | 6,52          | 224,50 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745356 | 0,00         | 8,08          | 216,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>14,60</b> | <b>14,60</b>  | <b>216,42 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 231,61 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 100     | 0,00         | 3,02          | 228,59 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 0,00         | 13,11         | 215,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 0,21         | 0,00          | 215,69 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745346 | 12,90        | 0,00          | 228,59 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            |      |         | <b>13,11</b> | <b>16,13</b>  | <b>228,59 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,42 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745346 | 7,42         | 0,00          | 223,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                  |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 0,01          | 223,83 D        | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -<br>MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745346 | 0,00         | 7,42          | 216,41 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                  |
|            |      |         | <b>7,42</b>  | <b>7,43</b>   | <b>216,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>                                   |

**Conta Analítica:** 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 96,69 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 101   | 0,00         | 1,96          | 94,73 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019        |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>1,96</b>   | <b>94,73 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 65.220,89 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|------------------|--------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 1     | 0,00         | 525,00           | 64.695,89 D        | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE<br>SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF.<br>AO MÊS 03/2019             |
|            | 2316 | 2     | 0,00         | 2.629,16         | 62.066,73 D        | APROPRIAÇÃO REF. GENTE<br>SEGURADORA S/A DOS VEICULOS<br>SPRINT 415 REF. AO MÊS 03/2019 |
|            | 2316 | 3     | 0,00         | 248,04           | 61.818,69 D        | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE<br>SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD<br>CARGO REF. AO MÊS 03/2019  |
|            | 2316 | 4     | 0,00         | 8.560,66         | 53.258,03 D        | APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS<br>BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO<br>MÊS 03/2019      |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>11.962,86</b> | <b>53.258,03 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE |      |         |                 |                 |               | Saldo Anterior:   | 0,00 D                                   |
|---|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|--|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão  |  |
| 07/03/2019  | 2330 | 1746653 | 1.030,51        | 0,00            | 1.030,51 D    | BAIXA IMOBILIZADO   | Baixa do bem patrimonial de código 21466 |
| 26/03/2019  | 2330 | 1746650 | 37,26           | 0,00            | 1.067,77 D    | BAIXA IMOBILIZADO   | Baixa do bem patrimonial de código 18441 |
|   | 2330 | 1746651 | 37,26           | 0,00            | 1.105,03 D    | BAIXA IMOBILIZADO   | Baixa do bem patrimonial de código 18440 |
| 29/03/2019  | 2316 | 155     | 0,00            | 1.105,03        | 0,00 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS   | IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019    |
|   |      |         | <b>1.105,03</b> | <b>1.105,03</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE DADOS HUGOL</b> |  |

| Conta Analítica: 7544 1.2.3.1.01.002.3005 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL |      |         |              |               |               | Saldo Anterior:   | 0,00 D                                  |
|---|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|---|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |   |
| 08/03/2019  | 2330 | 1746652 | 55,33        | 0,00          | 55,33 D       | BAIXA IMOBILIZADO   | Baixa do bem patrimonial de código 3059 |
| 29/03/2019  | 2316 | 154     | 0,00         | 55,33         | 0,00 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS   | IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
|   |      |         | <b>55,33</b> | <b>55,33</b>  | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b> |   |

| Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                  | 3.900,00 D                                     |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|----------------------------------|--|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                 |  |
| 18/03/2019  | 2363 | 1775572 | 39.000,10    | 0,00          | 42.900,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR  | EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634             |
| 22/03/2019  | 2363 | 1775588 | 10.364,39    | 0,00          | 53.264,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN | PLANEJADOS LTDA 67                             |
| 29/03/2019  | 2316 | 156     | 0,00         | 3.900,00      | 49.364,49 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS          | IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019          |
|   | 2316 | 158     | 0,00         | 0,21          | 49.364,28 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS          | IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019          |
|   | 2329 | 1746623 | 0,00         | 3.000,00      | 46.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26268 |
|   | 2329 | 1746624 | 0,00         | 3.000,00      | 43.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26269 |
|   | 2329 | 1746625 | 0,00         | 3.000,00      | 40.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26270 |
|   | 2329 | 1746626 | 0,00         | 3.000,00      | 37.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26271 |
|   | 2329 | 1746627 | 0,00         | 3.000,00      | 34.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26272 |
|   | 2329 | 1746628 | 0,00         | 3.000,00      | 31.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26273 |
|   | 2329 | 1746629 | 0,00         | 3.000,00      | 28.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26274 |
|   | 2329 | 1746630 | 0,00         | 3.000,00      | 25.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26275 |
|   | 2329 | 1746631 | 0,00         | 3.000,00      | 22.364,28 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO        | Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26276 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.900,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2329 | 1746632 | 0,00             | 3.000,00         | 19.364,28 D   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26277 |
|            | 2329 | 1746633 | 0,00             | 3.000,00         | 16.364,28 D   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26278 |
|            | 2329 | 1746634 | 0,00             | 3.000,00         | 13.364,28 D   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26279 |
|            | 2329 | 1746635 | 0,00             | 3.000,00         | 10.364,28 D   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26280 |
|            | 2329 | 1746636 | 0,00             | 863,69           | 9.500,59 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26281 |
|            | 2329 | 1746637 | 0,00             | 863,69           | 8.636,90 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26282 |
|            | 2329 | 1746638 | 0,00             | 863,69           | 7.773,21 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26283 |
|            | 2329 | 1746639 | 0,00             | 863,69           | 6.909,52 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26284 |
|            | 2329 | 1746640 | 0,00             | 863,69           | 6.045,83 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26285 |
|            | 2329 | 1746641 | 0,00             | 863,69           | 5.182,14 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26286 |
|            | 2329 | 1746642 | 0,00             | 863,69           | 4.318,45 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26287 |
|            | 2329 | 1746643 | 0,00             | 863,69           | 3.454,76 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26288 |
|            | 2329 | 1746644 | 0,00             | 863,69           | 2.591,07 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26289 |
|            | 2329 | 1746645 | 0,00             | 863,69           | 1.727,38 D    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26290 |
|            | 2329 | 1746646 | 0,00             | 863,69           | 863,69 D      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26291 |
|            | 2329 | 1746647 | 0,00             | 863,69           | 0,00 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26292 |
|            |      |         | <b>49.364,49</b> | <b>53.264,49</b> | <b>0,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS /<br/>UTENSILIOS HUGOL</b>                |

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 18/03/2019 | 2326 | 1745208 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00 D  | NOTA DE DOACAO Nº 3042 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745244 | 29.650,00    | 0,00          | 31.650,00 D | NOTA DE DOACAO Nº 5453 SÉRIE 1   |
| 29/03/2019 | 2316 | 112     | 0,00         | 31.650,00     | 0,00 D      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019        |
|            | 2316 | 144     | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00 D  | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS<br>TROCADAS 03/2019        |
|            | 2329 | 1746621 | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00 D  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26266 |
|            | 2329 | 1746622 | 0,00         | 1.000,00      | 0,00 D      | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------|------|-------|------------------|------------------|--|
|      |      |       |                  |                  | codigo: 26267  |
|      |      |       | <b>33.650,00</b> | <b>33.650,00</b> | <b>0,00 D</b> <== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL |

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 3.762,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745356 | 0,00         | 3.762,70        | 0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>3.762,70</b> | <b>0,00 D</b> <== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL      |

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 01/03/2019 | 2316 | 134     | 2.000,00     | 0,00          | 221.560,00 D REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 408151 REF. 03/2019            |
|            | 2363 | 1775332 | 60,00        | 0,00          | 221.620,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50602 |
|            | 2363 | 1775436 | 109,00       | 0,00          | 221.729,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50603 |
|            | 2363 | 1775818 | 1.449,00     | 0,00          | 223.178,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50604 |
|            | 2363 | 1775820 | 1.449,00     | 0,00          | 224.627,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50601 |
|            | 2363 | 1775926 | 1.400,00     | 0,00          | 226.027,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50605 |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775356 | 158,00       | 0,00          | 226.185,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50794 |
|            | 2363 | 1775456 | 2.680,00     | 0,00          | 228.865,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50792 |
|            | 2363 | 1775546 | 109,00       | 0,00          | 228.974,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50793 |
|            | 2363 | 1775636 | 1.400,00     | 0,00          | 230.374,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50796 |
|            | 2363 | 1775951 | 109,00       | 0,00          | 230.483,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50798 |
|            | 2363 | 1776048 | 109,00       | 0,00          | 230.592,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50797 |
|            | 2363 | 1776049 | 109,00       | 0,00          | 230.701,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50795 |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775640 | 2.740,00     | 0,00          | 233.441,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50799                 |
|            | 2363 | 1775737 | 1.449,00     | 0,00          | 234.890,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50800                 |
|            | 2363 | 1775957 | 109,00       | 0,00          | 234.999,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50803                 |
|            | 2363 | 1776053 | 1.449,00     | 0,00          | 236.448,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50802                 |
|            | 2363 | 1776054 | 2.680,00     | 0,00          | 239.128,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50801                 |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775361 | 60,00        | 0,00          | 239.188,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED                                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | PRO LTDA ME 50811                                  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775362 | 1.438,00     | 0,00          | 240.626,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50813 |
|            | 2363 | 1775363 | 109,00       | 0,00          | 240.735,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50806 |
|            | 2363 | 1775549 | 1.498,00     | 0,00          | 242.233,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50999 |
|            | 2363 | 1775550 | 109,00       | 0,00          | 242.342,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50810 |
|            | 2363 | 1775643 | 158,00       | 0,00          | 242.500,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50804 |
|            | 2363 | 1775739 | 109,00       | 0,00          | 242.609,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51001 |
|            | 2363 | 1775741 | 109,00       | 0,00          | 242.718,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50814 |
|            | 2363 | 1775742 | 98,00        | 0,00          | 242.816,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50805 |
|            | 2363 | 1775743 | 60,00        | 0,00          | 242.876,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50808 |
|            | 2363 | 1775851 | 2.740,00     | 0,00          | 245.616,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50807 |
|            | 2363 | 1775852 | 60,00        | 0,00          | 245.676,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50809 |
|            | 2363 | 1775958 | 1.400,00     | 0,00          | 247.076,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51000 |
|            | 2363 | 1775960 | 1.667,00     | 0,00          | 248.743,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51002 |
|            | 2363 | 1776055 | 1.400,00     | 0,00          | 250.143,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50812 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775366 | 158,00       | 0,00          | 250.301,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51323 |
|            | 2363 | 1775374 | 1.449,00     | 0,00          | 251.750,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51291 |
|            | 2363 | 1775376 | 1.563,00     | 0,00          | 253.313,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51290 |
|            | 2363 | 1775378 | 1.449,00     | 0,00          | 254.762,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51292 |
|            | 2363 | 1775468 | 1.449,00     | 0,00          | 256.211,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51367 |
|            | 2363 | 1775469 | 234,00       | 0,00          | 256.445,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51368 |
|            | 2363 | 1775555 | 109,00       | 0,00          | 256.554,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51328 |
|            | 2363 | 1775563 | 1.498,00     | 0,00          | 258.052,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51369 |
|            | 2363 | 1775565 | 207,00       | 0,00          | 258.259,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51324 |
|            | 2363 | 1775654 | 1.525,00     | 0,00          | 259.784,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51366 |
|            | 2363 | 1775655 | 109,00       | 0,00          | 259.893,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51370 |
|            | 2363 | 1775656 | 109,00       | 0,00          | 260.002,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51371 |
|            | 2363 | 1775657 | 2.789,00     | 0,00          | 262.791,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51327 |
|            | 2363 | 1775744 | 1.449,00     | 0,00          | 264.240,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51325 |
|            | 2363 | 1775751 | 2.838,00     | 0,00          | 267.078,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51294 |
|            | 2363 | 1775752 | 1.449,00     | 0,00          | 268.527,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51293 |
|            | 2363 | 1775863 | 109,00       | 0,00          | 268.636,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51326 |
|            | 2363 | 1775865 | 2.680,00     | 0,00          | 271.316,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51372 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1775866 | 1.449,00     | 0,00          | 272.765,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51329        |
| 19/03/2019 | 2316 | 131     | 64.332,00    | 0,00          | 337.097,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51585 REF. 03/2019 |
|            | 2316 | 132     | 7.900,00     | 0,00          | 344.997,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51586 REF. 03/2019 |
|            | 2316 | 133     | 4.900,00     | 0,00          | 349.897,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51587 REF. 03/2019 |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775398 | 2.740,00     | 0,00          | 352.637,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51487        |
|            | 2363 | 1775585 | 1.400,00     | 0,00          | 354.037,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51490        |
|            | 2363 | 1775890 | 1.400,00     | 0,00          | 355.437,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51489        |
|            | 2363 | 1775986 | 1.400,00     | 0,00          | 356.837,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51488        |
| 21/03/2019 | 2316 | 135     | 900,00       | 0,00          | 357.737,00 D | REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 410678 REF. 03/2019   |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775403 | 1.547,00     | 0,00          | 359.284,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51493        |
|            | 2363 | 1775490 | 1.400,00     | 0,00          | 360.684,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51486        |
|            | 2363 | 1775492 | 158,00       | 0,00          | 360.842,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51491        |
|            | 2363 | 1775684 | 60,00        | 0,00          | 360.902,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51494        |
|            | 2363 | 1775685 | 2.789,00     | 0,00          | 363.691,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51492        |
|            | 2363 | 1775989 | 2.789,00     | 0,00          | 366.480,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51485        |
| 23/03/2019 | 2363 | 1775405 | 109,00       | 0,00          | 366.589,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51894        |
|            | 2363 | 1775495 | 109,00       | 0,00          | 366.698,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51714        |
|            | 2363 | 1775497 | 1.449,00     | 0,00          | 368.147,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51897        |
|            | 2363 | 1775590 | 109,00       | 0,00          | 368.256,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51703        |
|            | 2363 | 1775591 | 109,00       | 0,00          | 368.365,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51702        |
|            | 2363 | 1775688 | 109,00       | 0,00          | 368.474,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51825        |
|            | 2363 | 1775689 | 109,00       | 0,00          | 368.583,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51893        |
|            | 2363 | 1775777 | 1.400,00     | 0,00          | 369.983,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51824        |
|            | 2363 | 1775778 | 109,00       | 0,00          | 370.092,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51711        |
|            | 2363 | 1775779 | 1.449,00     | 0,00          | 371.541,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51712        |
|            | 2363 | 1775781 | 1.400,00     | 0,00          | 372.941,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51898        |
|            | 2363 | 1775782 | 1.449,00     | 0,00          | 374.390,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51907        |
|            | 2363 | 1775783 | 109,00       | 0,00          | 374.499,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51895        |
|            | 2363 | 1775901 | 109,00       | 0,00          | 374.608,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51827        |
|            | 2363 | 1775902 | 60,00        | 0,00          | 374.668,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51826        |
|            | 2363 | 1775991 | 109,00       | 0,00          | 374.777,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51701        |
|            | 2363 | 1775992 | 1.498,00     | 0,00          | 376.275,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51710        |
|            | 2363 | 1776086 | 1.400,00     | 0,00          | 377.675,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51908        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 26/03/2019 | 2363 | 1775409 | 158,00       | 0,00          | 377.833,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51705             |
|            | 2363 | 1775505 | 1.389,00     | 0,00          | 379.222,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51706             |
|            | 2363 | 1775506 | 158,00       | 0,00          | 379.380,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51707             |
|            | 2363 | 1775507 | 1.498,00     | 0,00          | 380.878,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51725             |
|            | 2363 | 1775694 | 1.449,00     | 0,00          | 382.327,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51704             |
|            | 2363 | 1775906 | 158,00       | 0,00          | 382.485,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51726             |
|            | 2363 | 1775996 | 2.969,00     | 0,00          | 385.454,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52051             |
|            | 2363 | 1775997 | 1.400,00     | 0,00          | 386.854,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52052             |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775418 | 109,00       | 0,00          | 386.963,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52015             |
|            | 2363 | 1775798 | 158,00       | 0,00          | 387.121,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52168             |
|            | 2363 | 1775799 | 60,00        | 0,00          | 387.181,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52012             |
|            | 2363 | 1775800 | 109,00       | 0,00          | 387.290,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52014             |
|            | 2363 | 1775915 | 1.400,00     | 0,00          | 388.690,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52016             |
|            | 2363 | 1776013 | 1.449,00     | 0,00          | 390.139,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52011             |
| 29/03/2019 | 2316 | 136     | 0,00         | 143.848,00    | 246.291,00 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
|            | 2316 | 139     | 0,00         | 143.848,00    | 102.443,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 03/2019 |
|            | 2316 | 140     | 0,00         | 89.929,00     | 12.514,00 D  | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
|            | 2316 | 141     | 233.908,00   | 0,00          | 246.422,00 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
|            | 2363 | 1775420 | 158,00       | 0,00          | 246.580,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52335             |
|            | 2363 | 1775424 | 1.400,00     | 0,00          | 247.980,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52177             |
|            | 2363 | 1775427 | 2.680,00     | 0,00          | 250.660,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52340             |
|            | 2363 | 1775428 | 1.449,00     | 0,00          | 252.109,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52018             |
|            | 2363 | 1775514 | 207,00       | 0,00          | 252.316,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52341             |
|            | 2363 | 1775515 | 60,00        | 0,00          | 252.376,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52174             |
|            | 2363 | 1775516 | 109,00       | 0,00          | 252.485,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52451             |
|            | 2363 | 1775517 | 1.449,00     | 0,00          | 253.934,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52017             |
|            | 2363 | 1775609 | 207,00       | 0,00          | 254.141,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52377             |
|            | 2363 | 1775610 | 109,00       | 0,00          | 254.250,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52334             |
|            | 2363 | 1775705 | 109,00       | 0,00          | 254.359,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52169             |
|            | 2363 | 1775706 | 158,00       | 0,00          | 254.517,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52173             |
|            | 2363 | 1775707 | 1.449,00     | 0,00          | 255.966,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52376             |
|            | 2363 | 1775806 | 2.740,00     | 0,00          | 258.706,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED                               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | PRO LTDA ME 52235   |
| 29/03/2019 | 2363 | 1775807 | 109,00       | 0,00          | 258.815,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52380                  |
|            | 2363 | 1775808 | 2.778,00     | 0,00          | 261.593,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52378                  |
|            | 2363 | 1775919 | 1.400,00     | 0,00          | 262.993,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52218                  |
|            | 2363 | 1776014 | 1.449,00     | 0,00          | 264.442,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52172                  |
|            | 2363 | 1776016 | 109,00       | 0,00          | 264.551,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52180                  |
|            | 2363 | 1776019 | 2.778,00     | 0,00          | 267.329,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52342                  |
|            | 2363 | 1776101 | 109,00       | 0,00          | 267.438,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52171                  |
|            | 2363 | 1776102 | 2.778,00     | 0,00          | 270.216,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52170                  |
|            | 2363 | 1776103 | 109,00       | 0,00          | 270.325,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52338                  |
|            | 2363 | 1776105 | 109,00       | 0,00          | 270.434,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52337                  |
| 30/03/2019 | 2363 | 1775430 | 100,00       | 0,00          | 270.534,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126 |
|            | 2363 | 1775431 | 100,00       | 0,00          | 270.634,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420 |
|            | 2363 | 1775432 | 1.400,00     | 0,00          | 272.034,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53013                  |
|            | 2363 | 1775433 | 2.800,00     | 0,00          | 274.834,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52374                  |
|            | 2363 | 1775520 | 100,00       | 0,00          | 274.934,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704 |
|            | 2363 | 1775521 | 60,00        | 0,00          | 274.994,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53011                  |
|            | 2363 | 1775522 | 2.958,00     | 0,00          | 277.952,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52697                  |
|            | 2363 | 1775523 | 2.740,00     | 0,00          | 280.692,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52694                  |
|            | 2363 | 1775524 | 289,00       | 0,00          | 280.981,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53010                  |
|            | 2363 | 1775611 | 109,00       | 0,00          | 281.090,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52698                  |
|            | 2363 | 1775613 | 100,00       | 0,00          | 281.190,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705 |
|            | 2363 | 1775615 | 100,00       | 0,00          | 281.290,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275 |
|            | 2363 | 1775616 | 109,00       | 0,00          | 281.399,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53033                  |
|            | 2363 | 1775617 | 109,00       | 0,00          | 281.508,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52549                  |
|            | 2363 | 1775710 | 109,00       | 0,00          | 281.617,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52545                  |
|            | 2363 | 1775809 | 2.740,00     | 0,00          | 284.357,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52552                  |
|            | 2363 | 1775810 | 49,00        | 0,00          | 284.406,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52350                  |
|            | 2363 | 1775812 | 207,00       | 0,00          | 284.613,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52375                  |
|            | 2363 | 1775813 | 109,00       | 0,00          | 284.722,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53008                  |
|            | 2363 | 1775814 | 100,00       | 0,00          | 284.822,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP            |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/03/2019 | 2363 | 1775815 | 2.740,00     | 0,00          | 287.562,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53034                  |
|            | 2363 | 1775817 | 278,00       | 0,00          | 287.840,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52346                  |
|            | 2363 | 1775920 | 1.400,00     | 0,00          | 289.240,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52696                  |
|            | 2363 | 1775921 | 109,00       | 0,00          | 289.349,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52550                  |
|            | 2363 | 1775923 | 109,00       | 0,00          | 289.458,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52349                  |
|            | 2363 | 1776020 | 109,00       | 0,00          | 289.567,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52348                  |
|            | 2363 | 1776021 | 2.680,00     | 0,00          | 292.247,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52553                  |
|            | 2363 | 1776022 | 109,00       | 0,00          | 292.356,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52548                  |
|            | 2363 | 1776023 | 60,00        | 0,00          | 292.416,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52347                  |
|            | 2363 | 1776106 | 2.969,00     | 0,00          | 295.385,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52013                  |
|            | 2363 | 1776107 | 100,00       | 0,00          | 295.485,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418 |
|            | 2363 | 1776108 | 1.449,00     | 0,00          | 296.934,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52547                  |
|            | 2363 | 1776109 | 2.789,00     | 0,00          | 299.723,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52695                  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746590 | 0,00         | 233.908,00    | 65.815,00 D  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1746591 | 392,00       | 0,00          | 66.207,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746592 | 686,00       | 0,00          | 66.893,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746593 | 2.680,00     | 0,00          | 69.573,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746594 | 1.340,00     | 0,00          | 70.913,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746595 | 4.020,00     | 0,00          | 74.933,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746596 | 5.360,00     | 0,00          | 80.293,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746597 | 4.020,00     | 0,00          | 84.313,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746598 | 4.020,00     | 0,00          | 88.333,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746599 | 4.020,00     | 0,00          | 92.353,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746600 | 2.695,00     | 0,00          | 95.048,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746601 | 2.680,00     | 0,00          | 97.728,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746602 | 1.340,00     | 0,00          | 99.068,00 D  | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746603 | 2.680,00     | 0,00          | 101.748,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746604 | 2.680,00     | 0,00          | 104.428,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746605 | 196,00       | 0,00          | 104.624,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746606 | 1.340,00     | 0,00          | 105.964,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746607 | 1.340,00     | 0,00          | 107.304,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746608 | 4.020,00     | 0,00          | 111.324,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746609 | 2.680,00     | 0,00          | 114.004,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 219.560,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                   |                   |                     | (S) DO MÊS 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746610 | 2.680,00          | 0,00              | 116.684,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746611 | 1.340,00          | 0,00              | 118.024,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746612 | 2.680,00          | 0,00              | 120.704,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746613 | 1.340,00          | 0,00              | 122.044,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746614 | 400,00            | 0,00              | 122.444,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746615 | 1.140,00          | 0,00              | 123.584,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746616 | 13.400,00         | 0,00              | 136.984,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746617 | 5.360,00          | 0,00              | 142.344,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746618 | 6.700,00          | 0,00              | 149.044,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746619 | 2.680,00          | 0,00              | 151.724,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            | 2328 | 1746620 | 4.020,00          | 0,00              | 155.744,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019            |
|            |      |         | <b>547.717,00</b> | <b>611.533,00</b> | <b>155.744,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO<br/>CONSIGNADO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.810.507,27 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|-----------------------|--|
| 01/03/2019 | 2332 | 1746656 | 0,00            | 1.100,00         | 1.809.407,27 D        | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400           |
|            | 2332 | 1746657 | 1.100,00        | 0,00             | 1.810.507,27 D        | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400           |
|            | 2332 | 1746658 | 0,00            | 1.100,00         | 1.809.407,27 D        | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400           |
|            | 2332 | 1746659 | 1.100,00        | 0,00             | 1.810.507,27 D        | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400           |
| 13/03/2019 | 2330 | 1746649 | 0,00            | 16.920,00        | 1.793.587,27 D        | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem<br>patrimonial de código 26206                                |
| 29/03/2019 | 2316 | 144     | 0,00            | 2.000,00         | 1.791.587,27 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO<br>REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS<br>TROCADAS 03/2019                       |
|            | 2316 | 145     | 1.000,00        | 0,00             | 1.792.587,27 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO<br>BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26266                             |
|            | 2316 | 146     | 1.000,00        | 0,00             | 1.793.587,27 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL<br>DE CODIGO: 26267               |
|            | 2329 | 1746621 | 1.000,00        | 0,00             | 1.794.587,27 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26266               |
|            | 2329 | 1746622 | 1.000,00        | 0,00             | 1.795.587,27 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26267               |
|            |      |         | <b>6.200,00</b> | <b>21.120,00</b> | <b>1.795.587,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO -<br/>MAQUINAS-APARELHOS E<br/>EQUIPAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 116.967,44 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2019 | 2332 | 1746656 | 1.100,00     | 0,00          | 118.067,44 D | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400 |
|            | 2332 | 1746657 | 0,00         | 1.100,00      | 116.967,44 D | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D **Saldo Anterior:** 116.967,44 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 01/03/2019 | 2332 | 1746658 | 1.100,00        | 0,00            | 118.067,44 D        | Alteração da Classif. 16 SubClassif. 1 p/ Classif. 18 SubClassif. 1 do Bem 1400              |
|            | 2332 | 1746659 | 0,00            | 1.100,00        | 116.967,44 D        | Alteração da Classif. 18 SubClassif. 1 p/ Classif. 16 SubClassif. 1 do Bem 1400              |
| 26/03/2019 | 2330 | 1746650 | 0,00            | 1.100,00        | 115.867,44 D        | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441                                   |
|            | 2330 | 1746651 | 0,00            | 1.100,00        | 114.767,44 D        | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440                                   |
|            |      |         | <b>2.200,00</b> | <b>4.400,00</b> | <b>114.767,44 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE **Saldo Anterior:** 3.050.329,67 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-----------------------|---|
| 07/03/2019 | 2330 | 1746653 | 0,00         | 1.580,00        | 3.048.749,67 D        | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466                                |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.580,00</b> | <b>3.048.749,67 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.285.870,13 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/03/2019 | 2332 | 1746660 | 390,00       | 0,00          | 5.286.260,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26193 |
|            | 2332 | 1746661 | 390,00       | 0,00          | 5.286.650,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26194 |
|            | 2332 | 1746662 | 390,00       | 0,00          | 5.287.040,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26195 |
|            | 2332 | 1746663 | 390,00       | 0,00          | 5.287.430,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26196 |
|            | 2332 | 1746664 | 390,00       | 0,00          | 5.287.820,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26197 |
|            | 2332 | 1746665 | 390,00       | 0,00          | 5.288.210,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26198 |
|            | 2332 | 1746666 | 390,00       | 0,00          | 5.288.600,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26199 |
|            | 2332 | 1746667 | 390,00       | 0,00          | 5.288.990,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26200 |
|            | 2332 | 1746668 | 390,00       | 0,00          | 5.289.380,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26201 |
|            | 2332 | 1746669 | 390,00       | 0,00          | 5.289.770,13 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26202 |
| 29/03/2019 | 2329 | 1746623 | 3.000,00     | 0,00          | 5.292.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26268       |
|            | 2329 | 1746624 | 3.000,00     | 0,00          | 5.295.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26269       |
|            | 2329 | 1746625 | 3.000,00     | 0,00          | 5.298.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26270       |
|            | 2329 | 1746626 | 3.000,00     | 0,00          | 5.301.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26271       |
|            | 2329 | 1746627 | 3.000,00     | 0,00          | 5.304.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26272       |
|            | 2329 | 1746628 | 3.000,00     | 0,00          | 5.307.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26273       |
|            | 2329 | 1746629 | 3.000,00     | 0,00          | 5.310.770,13 D | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26274       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.285.870,13 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-----------------------|--|
| 29/03/2019 | 2329 | 1746630 | 3.000,00         | 0,00          | 5.313.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26275 |
|            | 2329 | 1746631 | 3.000,00         | 0,00          | 5.316.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26276 |
|            | 2329 | 1746632 | 3.000,00         | 0,00          | 5.319.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26277 |
|            | 2329 | 1746633 | 3.000,00         | 0,00          | 5.322.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26278 |
|            | 2329 | 1746634 | 3.000,00         | 0,00          | 5.325.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26279 |
|            | 2329 | 1746635 | 3.000,00         | 0,00          | 5.328.770,13 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26280 |
|            | 2329 | 1746636 | 863,69           | 0,00          | 5.329.633,82 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26281 |
|            | 2329 | 1746637 | 863,69           | 0,00          | 5.330.497,51 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26282 |
|            | 2329 | 1746638 | 863,69           | 0,00          | 5.331.361,20 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26283 |
|            | 2329 | 1746639 | 863,69           | 0,00          | 5.332.224,89 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26284 |
|            | 2329 | 1746640 | 863,69           | 0,00          | 5.333.088,58 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26285 |
|            | 2329 | 1746641 | 863,69           | 0,00          | 5.333.952,27 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26286 |
|            | 2329 | 1746642 | 863,69           | 0,00          | 5.334.815,96 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26287 |
|            | 2329 | 1746643 | 863,69           | 0,00          | 5.335.679,65 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26288 |
|            | 2329 | 1746644 | 863,69           | 0,00          | 5.336.543,34 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26289 |
|            | 2329 | 1746645 | 863,69           | 0,00          | 5.337.407,03 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26290 |
|            | 2329 | 1746646 | 863,69           | 0,00          | 5.338.270,72 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26291 |
|            | 2329 | 1746647 | 863,69           | 0,00          | 5.339.134,41 D        | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO<br>Tombamento do Bem Patrimonial de<br>codigo: 26292 |
|            |      |         | <b>53.264,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.339.134,41 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E<br/>UTENSILIOS HUGOL</b>                |

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Saldo Anterior: 3.901.197,11 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/03/2019 | 2332 | 1746660 | 0,00         | 390,00        | 3.900.807,11 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26193 |
|            | 2332 | 1746661 | 0,00         | 390,00        | 3.900.417,11 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26194 |
|            | 2332 | 1746662 | 0,00         | 390,00        | 3.900.027,11 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/<br>Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26195 |
|            | 2332 | 1746663 | 0,00         | 390,00        | 3.899.637,11 D | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL Saldo Anterior: 3.901.197,11 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|--|
|            |      |         |                 |                 |                       | Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26196  |
| 01/03/2019 | 2332 | 1746664 | 0,00            | 390,00          | 3.899.247,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26197 |
|            | 2332 | 1746665 | 0,00            | 390,00          | 3.898.857,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26198 |
|            | 2332 | 1746666 | 0,00            | 390,00          | 3.898.467,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26199 |
|            | 2332 | 1746667 | 0,00            | 390,00          | 3.898.077,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26200 |
|            | 2332 | 1746668 | 0,00            | 390,00          | 3.897.687,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26201 |
|            | 2332 | 1746669 | 0,00            | 390,00          | 3.897.297,11 D        | Alteração da Classif. 8 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 26202 |
| 08/03/2019 | 2330 | 1746652 | 0,00            | 155,00          | 3.897.142,11 D        | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059                      |
| 29/03/2019 | 2316 | 157     | 3.900,00        | 0,00            | 3.901.042,11 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                  |
|            |      |         | <b>3.900,00</b> | <b>4.055,00</b> | <b>3.901.042,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL</b>          |

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 11.119,10 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito     | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 06/03/2019 | 2363 | 1776193 | 0,00             | 1.823,10            | 12.942,20 C           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019  |
|            | 2363 | 1776214 | 751,77           | 0,00                | 12.190,43 C           | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE [N377] 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO GUILHERME CARVALHO 06/03/2019              |
|            | 2363 | 1776215 | 1.140,70         | 0,00                | 11.049,73 C           | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 378 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ DIVINO ADAO 02/2019 06/03/2019                      |
|            | 2363 | 1776216 | 1.198,60         | 0,00                | 9.851,13 C            | 6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 379 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJ JACKSON FERNANDES SANTOS 06/03/2019                 |
|            | 2363 | 1776258 | 1.823,10         | 0,00                | 8.028,03 C            | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019                          |
|            | 2363 | 1776260 | 1.970,58         | 0,00                | 6.057,45 C            | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIO REJEITADO CARLA VERGINIA DOS SANTOS 02/2019 CI 071/2019 |
|            | 2363 | 1776261 | 6.057,45         | 0,00                | 0,00 C                | 6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF SALARIAL 02/2019 CI 152/2019                                |
| 29/03/2019 | 2316 | 120     | 0,00             | 1.112,02            | 1.112,02 C            | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00             | 6.679.837,57        | 6.680.949,59 C        | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 03/2019  |
|            |      |         | <b>12.942,20</b> | <b>6.682.772,69</b> | <b>6.680.949,59 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 27.854,44 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 06/03/2019 | 2363 | 1776278 | 33,13        | 0,00          | 27.821,31 C | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR MARLINE PINHEIRO CI 149/19 |
| 07/03/2019 | 2363 | 1776291 | 1.703,17     | 0,00          | 26.118,14 C | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 27.854,44 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|            |      |         |                   |                   |                    | ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO FERNANDA QUEIROZ CI<br>156/2019   |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776312 | 24.278,83         | 0,00              | 1.839,31 C         | 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO 01 COLAB CI 156/19                                     |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776483 | 93,07             | 0,00              | 1.746,24 C         | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO DAIANE SOUSA CARNEIRO<br>CI 172/2019                  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776523 | 9.324,01          | 0,00              | -7.577,77 D        | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO GUILHERME BRAGA SILVA<br>CI 166/2019                  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776524 | 7,74              | 0,00              | -7.585,51 D        | 26 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO<br>RESCISÃO ELIDAIANE CI 166/19                                    |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776540 | 1.097,44          | 0,00              | -8.682,95 D        | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO WALDIR ALVES DUARTE CI<br>170/2019                    |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776918 | 5.726,98          | 0,00              | -14.409,93 D       | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO<br>RESCISAO DAYANE RODRIGUES<br>LOPES CI 170/19                   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777070 | 1.146,48          | 0,00              | -15.556,41 D       | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT<br>RESCISAO ANGELICA RODRIGUES DE<br>JESUS CI 184/19                |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777199 | 34.165,19         | 0,00              | -49.721,60 D       | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO 5<br>COLAB (ELAINE ANA LIZIA BLENO<br>MARIA) CI 191/19        |
|            | 2363 | 1777200 | 29.973,43         | 0,00              | -79.695,03 D       | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO<br>BRUNNA ANDRADE SILVA CI 184/19                             |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777266 | 9.507,60          | 0,00              | -89.202,63 D       | 26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISAO DE<br>2 COLAB (VALDEIR E LAURA) CI 191/19                     |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777326 | 47.756,18         | 0,00              | -136.958,81 D      | 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECISAO DE<br>04 COLAB.<br>JAQUELINE/FELIPE/ELSON/JOFFRE CI<br>193/2019 |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00              | 203.047,30        | 66.088,49 C        | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 03/2019   |
|            |      |         | <b>164.813,25</b> | <b>203.047,30</b> | <b>66.088,49 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A<br/>PAGAR HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.348,25        | 5.348,25 C        | 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA<br>03/2019                             |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>5.348,25</b> | <b>5.348,25 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO<br/>ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775331 | 0,00         | 4.040,48      | 5.280.287,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE<br>CARNE MEIA PONTE LTDA 29495             |
|            | 2363 | 1775332 | 0,00         | 60,00         | 5.280.347,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE<br>MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME<br>50602 |
|            | 2363 | 1775434 | 0,00         | 3.793,65      | 5.284.141,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH -<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775435 | 0,00         | 1.078,00      | 5.285.219,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853                                   |
|            | 2363 | 1775436 | 0,00         | 109,00        | 5.285.328,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50603                                |
|            | 2363 | 1775437 | 0,00         | 693,72        | 5.286.021,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676                                  |
|            | 2363 | 1775525 | 0,00         | 456,88        | 5.286.478,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162                                    |
|            | 2363 | 1775526 | 0,00         | 2.700,00      | 5.289.178,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708   |
|            | 2363 | 1775527 | 0,00         | 3.012,70      | 5.292.191,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458   |
|            | 2363 | 1775618 | 0,00         | 1.040,00      | 5.293.231,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919                                 |
|            | 2363 | 1775619 | 0,00         | 5.481,02      | 5.298.712,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597                                   |
|            | 2363 | 1775711 | 0,00         | 4.851,00      | 5.303.563,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840   |
|            | 2363 | 1775712 | 0,00         | 3.250,00      | 5.306.813,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7288214  |
|            | 2363 | 1775818 | 0,00         | 1.449,00      | 5.308.262,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50604                                |
|            | 2363 | 1775819 | 0,00         | 693,00        | 5.308.955,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843                                   |
|            | 2363 | 1775820 | 0,00         | 1.449,00      | 5.310.404,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50601                                |
|            | 2363 | 1775924 | 0,00         | 7.415,20      | 5.317.819,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315                                    |
|            | 2363 | 1775925 | 0,00         | 12.367,90     | 5.330.187,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185                                    |
|            | 2363 | 1775926 | 0,00         | 1.400,00      | 5.331.587,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50605                                |
|            | 2363 | 1775927 | 0,00         | 2.408,00      | 5.333.995,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151                                     |
|            | 2363 | 1775928 | 0,00         | 2.655,46      | 5.336.651,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507   |
|            | 2363 | 1775929 | 0,00         | 2.024,00      | 5.338.675,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184                                    |
|            | 2363 | 1775930 | 0,00         | 1.500,00      | 5.340.175,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 8886  |
|            | 2363 | 1776025 | 0,00         | 1.873,60      | 5.342.048,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584                                   |
|            | 2363 | 1776198 | 66,91        | 0,00          | 5.341.981,77 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI                                 |
|            | 2363 | 1776202 | 21,40        | 0,00          | 5.341.960,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI                                 |
|            | 2363 | 1776220 | 1.048,60     | 0,00          | 5.340.911,77 C | 8 126/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 53           |
|            | 2363 | 1776223 | 390,00       | 0,00          | 5.340.521,77 C | 8 287/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6132 |
|            | 2363 | 1776224 | 1.019,54     | 0,00          | 5.339.502,23 C | 8 211/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2131     |
|            | 2363 | 1776225 | 1.350,00     | 0,00          | 5.338.152,23 C | 8 208/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 160            |
|            | 2363 | 1776226 | 3.061,40     | 0,00          | 5.335.090,83 C | 8 126/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ                               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776227 | 3.185,00     | 0,00          | 5.331.905,83 C | 8 2787/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 294         |
|            | 2363 | 1776228 | 4.348,50     | 0,00          | 5.327.557,33 C | 8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067    |
|            | 2363 | 1776229 | 8.380,50     | 0,00          | 5.319.176,83 C | 8 121/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6131    |
|            | 2363 | 1776230 | 8.582,80     | 0,00          | 5.310.594,03 C | 8 2769/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 141               |
|            | 2363 | 1776231 | 30,00        | 0,00          | 5.310.564,03 C | 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933       |
|            | 2363 | 1776232 | 300,00       | 0,00          | 5.310.264,03 C | 8 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11078        |
|            | 2363 | 1776233 | 720,00       | 0,00          | 5.309.544,03 C | 8 421/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46495   |
|            | 2363 | 1776234 | 816,00       | 0,00          | 5.308.728,03 C | 8 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1643                     |
|            | 2363 | 1776235 | 882,00       | 0,00          | 5.307.846,03 C | 8 356/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38745    |
|            | 2363 | 1776236 | 955,50       | 0,00          | 5.306.890,53 C | 8 414/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 851      |
|            | 2363 | 1776237 | 2.950,00     | 0,00          | 5.303.940,53 C | 8 216/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769      |
|            | 2363 | 1776238 | 3.891,13     | 0,00          | 5.300.049,40 C | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1052176   |
|            | 2363 | 1776239 | 4.093,70     | 0,00          | 5.295.955,70 C | 8 215/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 274529                     |
|            | 2363 | 1776240 | 5.840,00     | 0,00          | 5.290.115,70 C | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30840 |
|            | 2363 | 1776245 | 146,48       | 0,00          | 5.289.969,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.800                              |
|            | 2363 | 1776246 | 157,00       | 0,00          | 5.289.812,22 C | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2802                     |
|            | 2363 | 1776247 | 484,40       | 0,00          | 5.289.327,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2811                               |
|            | 2363 | 1776248 | 123,00       | 0,00          | 5.289.204,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2817                               |
|            | 2363 | 1776249 | 557,78       | 0,00          | 5.288.647,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2819                               |
|            | 2363 | 1776250 | 95,80        | 0,00          | 5.288.551,24 C | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2821                     |
|            | 2363 | 1776251 | 1.031,45     | 0,00          | 5.287.519,79 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277373          |
|            | 2363 | 1776252 | 7.647,88     | 0,00          | 5.279.871,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277410                    |
|            | 2363 | 1776256 | 3.278,39     | 0,00          | 5.276.593,52 C | 8 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 52            |
| 04/03/2019 | 2363 | 1775333 | 0,00         | 1.040,00      | 5.277.633,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7296391           |
| 05/03/2019 | 2363 | 1775334 | 0,00         | 2.703,27      | 5.280.336,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36030                   |
|            | 2363 | 1775335 | 0,00         | 3.922,72      | 5.284.259,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194 |
|            | 2363 | 1775336 | 0,00         | 296,13        | 5.284.555,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699  |
|            | 2363 | 1775337 | 0,00         | 148,40        | 5.284.704,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285  |
|            | 2363 | 1775338 | 0,00         | 648,11        | 5.285.352,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228  |
|            | 2363 | 1775339 | 0,00         | 648,11        | 5.286.000,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449  |
|            | 2363 | 1775340 | 0,00         | 1.163,90      | 5.287.164,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451  |
|            | 2363 | 1775438 | 0,00         | 397,96        | 5.287.562,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869  |
|            | 2363 | 1775439 | 0,00         | 4.922,72      | 5.292.484,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826        |
|            | 2363 | 1775440 | 0,00         | 98,34         | 5.292.583,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273  |
|            | 2363 | 1775441 | 0,00         | 525,02        | 5.293.108,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275  |
|            | 2363 | 1775528 | 0,00         | 936,58        | 5.294.044,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458  |
|            | 2363 | 1775529 | 0,00         | 90,29         | 5.294.135,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461  |
|            | 2363 | 1775620 | 0,00         | 686,87        | 5.294.821,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499  |
|            | 2363 | 1775621 | 0,00         | 648,11        | 5.295.470,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211  |
|            | 2363 | 1775622 | 0,00         | 648,11        | 5.296.118,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295  |
|            | 2363 | 1775623 | 0,00         | 525,02        | 5.296.643,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308  |
|            | 2363 | 1775624 | 0,00         | 1.280,20      | 5.297.923,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492  |
|            | 2363 | 1775625 | 0,00         | 989,15        | 5.298.912,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446  |
|            | 2363 | 1775713 | 0,00         | 205,84        | 5.299.118,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441  |
|            | 2363 | 1775714 | 0,00         | 648,11        | 5.299.766,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456  |
|            | 2363 | 1775821 | 0,00         | 648,11        | 5.300.414,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289  |
|            | 2363 | 1775822 | 0,00         | 1.163,90      | 5.301.578,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331  |
|            | 2363 | 1775823 | 0,00         | 235,88        | 5.301.814,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453  |
|            | 2363 | 1775824 | 0,00         | 648,11        | 5.302.462,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459  |
|            | 2363 | 1775931 | 0,00         | 2.922,72      | 5.305.385,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570        |
|            | 2363 | 1775932 | 0,00         | 1.096,39      | 5.306.481,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 05/03/2019 | 2363 | 1775933 | 0,00         | 648,11        | 5.307.129,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400 |
|            | 2363 | 1775934 | 0,00         | 936,58        | 5.308.066,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447 |
|            | 2363 | 1775935 | 0,00         | 1.096,39      | 5.309.162,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450 |
|            | 2363 | 1775936 | 0,00         | 1.096,39      | 5.310.259,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452 |
|            | 2363 | 1776026 | 0,00         | 10.334,10     | 5.320.593,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8548                      |
|            | 2363 | 1776027 | 0,00         | 525,02        | 5.321.118,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463 |
|            | 2363 | 1776028 | 0,00         | 3.778,15      | 5.324.896,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412 |
|            | 2363 | 1776029 | 0,00         | 299,90        | 5.325.196,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697 |
|            | 2363 | 1776030 | 0,00         | 723,62        | 5.325.919,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203 |
|            | 2363 | 1776031 | 0,00         | 4.479,19      | 5.330.399,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460 |
|            | 2363 | 1776032 | 0,00         | 235,88        | 5.330.634,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454 |
|            | 2363 | 1776033 | 0,00         | 648,11        | 5.331.283,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455 |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775341 | 0,00         | 1.096,39      | 5.332.379,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502 |
|            | 2363 | 1775342 | 0,00         | 936,58        | 5.333.316,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486 |
|            | 2363 | 1775343 | 0,00         | 561,66        | 5.333.877,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485 |
|            | 2363 | 1775344 | 0,00         | 296,13        | 5.334.173,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638 |
|            | 2363 | 1775345 | 0,00         | 1.085,43      | 5.335.259,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866 |
|            | 2363 | 1775346 | 0,00         | 648,11        | 5.335.907,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694 |
|            | 2363 | 1775347 | 0,00         | 1.889,00      | 5.337.796,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414 |
|            | 2363 | 1775442 | 0,00         | 275,48        | 5.338.071,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396 |
|            | 2363 | 1775443 | 0,00         | 905,90        | 5.338.977,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507 |
|            | 2363 | 1775444 | 0,00         | 3.778,15      | 5.342.755,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410 |
|            | 2363 | 1775445 | 0,00         | 723,62        | 5.343.479,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365494 |
|            | 2363 | 1775446 | 0,00         | 184,16        | 5.343.663,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652 |
|            | 2363 | 1775447 | 0,00         | 782,70        | 5.344.446,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 39379                    |
|            | 2363 | 1775448 | 0,00         | 1.679,30      | 5.346.125,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 356416   |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775530 | 0,00         | 361,81        | 5.346.487,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495  |
|            | 2363 | 1775531 | 0,00         | 299,90        | 5.346.787,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693  |
|            | 2363 | 1775532 | 0,00         | 1.150,16      | 5.347.937,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864  |
|            | 2363 | 1775533 | 0,00         | 525,02        | 5.348.462,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11209 |
|            | 2363 | 1775534 | 0,00         | 1.680,00      | 5.350.142,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625            |
|            | 2363 | 1775626 | 0,00         | 1.120,00      | 5.351.262,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640  |
|            | 2363 | 1775627 | 0,00         | 146,64        | 5.351.409,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405  |
|            | 2363 | 1775628 | 0,00         | 936,58        | 5.352.345,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867  |
|            | 2363 | 1775629 | 0,00         | 12.800,04     | 5.365.145,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783  |
|            | 2363 | 1775630 | 0,00         | 2.400,00      | 5.367.545,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 315053               |
|            | 2363 | 1775631 | 0,00         | 1.489,91      | 5.369.035,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529          |
|            | 2363 | 1775715 | 0,00         | 648,11        | 5.369.683,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497  |
|            | 2363 | 1775716 | 0,00         | 1.296,22      | 5.370.980,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402  |
|            | 2363 | 1775717 | 0,00         | 3.778,15      | 5.374.758,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407  |
|            | 2363 | 1775718 | 0,00         | 1.085,43      | 5.375.843,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865  |
|            | 2363 | 1775719 | 0,00         | 299,90        | 5.376.143,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639  |
|            | 2363 | 1775720 | 0,00         | 936,58        | 5.377.080,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651  |
|            | 2363 | 1775721 | 0,00         | 648,11        | 5.377.728,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636  |
|            | 2363 | 1775722 | 0,00         | 614,71        | 5.378.342,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506  |
|            | 2363 | 1775825 | 0,00         | 326,00        | 5.378.668,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393  |
|            | 2363 | 1775826 | 0,00         | 648,11        | 5.379.317,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695  |
|            | 2363 | 1775827 | 0,00         | 1.120,00      | 5.380.437,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696  |
|            | 2363 | 1775828 | 0,00         | 361,81        | 5.380.798,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863  |
|            | 2363 | 1775937 | 0,00         | 296,13        | 5.381.094,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 06/03/2019 | 2363 | 1775938 | 0,00         | 1.120,00      | 5.382.214,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504                                  |
|            | 2363 | 1775939 | 0,00         | 525,02        | 5.382.739,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217                                 |
|            | 2363 | 1776262 | 1.750,00     | 0,00          | 5.380.989,98 C | 8 32/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6162   |
|            | 2363 | 1776263 | 9.019,95     | 0,00          | 5.371.970,03 C | 8 413/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38765 |
|            | 2363 | 1776264 | 9.775,80     | 0,00          | 5.362.194,23 C | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31657                 |
|            | 2363 | 1776265 | 381,00       | 0,00          | 5.361.813,23 C | 8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15479           |
|            | 2363 | 1776266 | 515,94       | 0,00          | 5.361.297,29 C | 8 333/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8530      |
|            | 2363 | 1776267 | 680,00       | 0,00          | 5.360.617,29 C | 8 2629/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11024     |
|            | 2363 | 1776268 | 2.470,00     | 0,00          | 5.358.147,29 C | 8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697     |
|            | 2363 | 1776269 | 3.254,20     | 0,00          | 5.354.893,09 C | 8 2326/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 839     |
|            | 2363 | 1776270 | 3.631,20     | 0,00          | 5.351.261,89 C | 8 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 838     |
|            | 2363 | 1776271 | 10.000,00    | 0,00          | 5.341.261,89 C | 8 194/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1700422    |
|            | 2363 | 1776272 | 10.246,50    | 0,00          | 5.331.015,39 C | 8 360/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8129   |
|            | 2363 | 1776276 | 100,00       | 0,00          | 5.330.915,39 C | 8 016/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320            |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775348 | 0,00         | 3.778,15      | 5.334.693,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36148   |
|            | 2363 | 1775349 | 0,00         | 800,00        | 5.335.493,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228                                 |
|            | 2363 | 1775449 | 0,00         | 1.163,90      | 5.336.657,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051                                  |
|            | 2363 | 1775450 | 0,00         | 983,10        | 5.337.640,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066  |
|            | 2363 | 1775535 | 0,00         | 15.120,00     | 5.352.760,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717                                   |
|            | 2363 | 1775536 | 0,00         | 648,11        | 5.353.408,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448                                  |
|            | 2363 | 1775537 | 0,00         | 7.421,40      | 5.360.830,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 19124  |
|            | 2363 | 1775632 | 0,00         | 893,10        | 5.361.723,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713                             |
|            | 2363 | 1775723 | 0,00         | 13.441,68     | 5.375.164,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035   |
|            | 2363 | 1775829 | 0,00         | 1.120,00      | 5.376.284,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457                                  |
|            | 2363 | 1775830 | 0,00         | 800,00        | 5.377.084,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224                                 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 07/03/2019 | 2363 | 1775831 | 0,00         | 146,64        | 5.377.231,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047                                      |
|            | 2363 | 1775940 | 0,00         | 10.350,00     | 5.387.581,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515   |
|            | 2363 | 1775941 | 0,00         | 3.177,91      | 5.390.759,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13447   |
|            | 2363 | 1775942 | 0,00         | 216,80        | 5.390.976,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530   |
|            | 2363 | 1775943 | 0,00         | 518,70        | 5.391.494,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049                                      |
|            | 2363 | 1775944 | 0,00         | 364,70        | 5.391.859,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956   |
|            | 2363 | 1776034 | 0,00         | 350,00        | 5.392.209,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445  |
|            | 2363 | 1776035 | 0,00         | 6.080,00      | 5.398.289,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545   |
|            | 2363 | 1776036 | 0,00         | 800,00        | 5.399.089,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462                                      |
|            | 2363 | 1776037 | 0,00         | 4.320,00      | 5.403.409,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129                                     |
|            | 2363 | 1776038 | 0,00         | 413,40        | 5.403.822,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1648   |
|            | 2363 | 1776039 | 0,00         | 692,41        | 5.404.515,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997                                       |
|            | 2363 | 1776279 | 483,00       | 0,00          | 5.404.032,39 C | 8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188302 |
|            | 2363 | 1776280 | 1.120,00     | 0,00          | 5.402.912,39 C | 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11033         |
|            | 2363 | 1776281 | 1.501,60     | 0,00          | 5.401.410,79 C | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188741                       |
|            | 2363 | 1776282 | 4.305,96     | 0,00          | 5.397.104,83 C | 8 355/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5308    |
|            | 2363 | 1776283 | 9.300,00     | 0,00          | 5.387.804,83 C | 8 363/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188740                       |
|            | 2363 | 1776285 | 8.379,00     | 0,00          | 5.379.425,83 C | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1691                  |
|            | 2363 | 1776288 | 296,05       | 0,00          | 5.379.129,78 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277679            |
|            | 2363 | 1776289 | 360,00       | 0,00          | 5.378.769,78 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277680            |
|            | 2363 | 1776290 | 8.179,50     | 0,00          | 5.370.590,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6289                                    |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775350 | 0,00         | 3.977,87      | 5.374.568,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2884  |
|            | 2363 | 1775351 | 0,00         | 800,00        | 5.375.368,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11239                                     |
|            | 2363 | 1775352 | 0,00         | 9.360,00      | 5.384.728,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137                                     |
|            | 2363 | 1775353 | 0,00         | 1.532,74      | 5.386.260,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2882  |
|            | 2363 | 1775354 | 0,00         | 17.001,46     | 5.403.262,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610  |
|            | 2363 | 1775451 | 0,00         | 3.041,22      | 5.406.303,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 08/03/2019 | 2363 | 1775452 | 0,00         | 97,44         | 5.406.401,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154         |
|            | 2363 | 1775453 | 0,00         | 198,00        | 5.406.599,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726    |
|            | 2363 | 1775454 | 0,00         | 355,00        | 5.406.954,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 982474   |
|            | 2363 | 1775455 | 0,00         | 669,75        | 5.407.623,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                 |
|            | 2363 | 1775538 | 0,00         | 19.168,00     | 5.426.791,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382    |
|            | 2363 | 1775539 | 0,00         | 672,00        | 5.427.463,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381    |
|            | 2363 | 1775540 | 0,00         | 187,50        | 5.427.651,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2881                     |
|            | 2363 | 1775541 | 0,00         | 1.878,40      | 5.429.529,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989 |
|            | 2363 | 1775542 | 0,00         | 72,00         | 5.429.601,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766  |
|            | 2363 | 1775633 | 0,00         | 2.958,00      | 5.432.559,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139  |
|            | 2363 | 1775724 | 0,00         | 3.778,15      | 5.436.337,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36149                    |
|            | 2363 | 1775725 | 0,00         | 1.190,00      | 5.437.527,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351   |
|            | 2363 | 1775726 | 0,00         | 5.835,54      | 5.443.363,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12190                  |
|            | 2363 | 1775727 | 0,00         | 112,48        | 5.443.475,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2854                     |
|            | 2363 | 1775728 | 0,00         | 1.398,18      | 5.444.874,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2851                     |
|            | 2363 | 1775832 | 0,00         | 3.778,15      | 5.448.652,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36157                    |
|            | 2363 | 1775833 | 0,00         | 408,14        | 5.449.060,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2883                     |
|            | 2363 | 1775834 | 0,00         | 731,79        | 5.449.792,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725    |
|            | 2363 | 1775835 | 0,00         | 5.779,07      | 5.455.571,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 12191                  |
|            | 2363 | 1775836 | 0,00         | 221,50        | 5.455.792,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2852                     |
|            | 2363 | 1775837 | 0,00         | 937,52        | 5.456.730,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2888                     |
|            | 2363 | 1775838 | 0,00         | 2.800,00      | 5.459.530,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677             |
|            | 2363 | 1775945 | 0,00         | 95,80         | 5.459.625,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2885                     |
|            | 2363 | 1775946 | 0,00         | 756,00        | 5.460.381,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7308044            |
|            | 2363 | 1775947 | 0,00         | 4.812,80      | 5.465.194,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580           |
|            | 2363 | 1776040 | 0,00         | 651,13        | 5.465.845,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2853                     |
|            | 2363 | 1776041 | 0,00         | 707,24        | 5.466.553,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2886                     |
|            | 2363 | 1776042 | 0,00         | 95,80         | 5.466.648,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2850                     |
|            | 2363 | 1776043 | 0,00         | 6.297,00      | 5.472.945,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161              |
|            | 2363 | 1776044 | 0,00         | 32.205,00     | 5.505.150,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776045 | 0,00         | 1.314,25      | 5.506.465,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57   |
|            | 2363 | 1776046 | 0,00         | 138,80        | 5.506.604,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2887   |
|            | 2363 | 1776292 | 19,95        | 0,00          | 5.506.584,05 C | 8 297/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4030                   |
|            | 2363 | 1776294 | 163,40       | 0,00          | 5.506.420,65 C | 8 296/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37578                  |
|            | 2363 | 1776295 | 458,22       | 0,00          | 5.505.962,43 C | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2828                            |
|            | 2363 | 1776296 | 3.091,20     | 0,00          | 5.502.871,23 C | 8 513/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18480         |
|            | 2363 | 1776297 | 6.070,62     | 0,00          | 5.496.800,61 C | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17530          |
|            | 2363 | 1776298 | 4.897,99     | 0,00          | 5.491.902,62 C | 8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17562          |
|            | 2363 | 1776299 | 450,00       | 0,00          | 5.491.452,62 C | 8 281/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82771              |
|            | 2363 | 1776300 | 959,58       | 0,00          | 5.490.493,04 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 47861   |
|            | 2363 | 1776301 | 1.177,76     | 0,00          | 5.489.315,28 C | 8 2658 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 38460         |
|            | 2363 | 1776302 | 2.289,78     | 0,00          | 5.487.025,50 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 47749   |
|            | 2363 | 1776303 | 3.251,16     | 0,00          | 5.483.774,34 C | 8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42266         |
|            | 2363 | 1776304 | 3.936,00     | 0,00          | 5.479.838,34 C | 8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 27336  |
|            | 2363 | 1776305 | 6.545,28     | 0,00          | 5.473.293,06 C | 8 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39249            |
|            | 2363 | 1776306 | 8.233,00     | 0,00          | 5.465.060,06 C | 8 364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83112              |
|            | 2363 | 1776307 | 13.106,40    | 0,00          | 5.451.953,66 C | 8 1850/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322189 |
|            | 2363 | 1776308 | 14.640,00    | 0,00          | 5.437.313,66 C | 8 2381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2040                 |
|            | 2363 | 1776311 | 95,80        | 0,00          | 5.437.217,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.825                                     |
|            | 2363 | 1776315 | 353,20       | 0,00          | 5.436.864,66 C | 8 2739/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7765                      |
|            | 2363 | 1776316 | 546,00       | 0,00          | 5.436.318,66 C | 8 279/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 08/03/2019 | 2363 | 1776317 | 228,00       | 0,00          | 5.436.090,66 C | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288      |
|            | 2363 | 1776318 | 110,40       | 0,00          | 5.435.980,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225651             |
|            | 2363 | 1776319 | 220,80       | 0,00          | 5.435.759,46 C | 8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7259679   |
|            | 2363 | 1776320 | 4.320,00     | 0,00          | 5.431.439,46 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200045 |
|            | 2363 | 1776321 | 4.320,00     | 0,00          | 5.427.119,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 200944   |
|            | 2363 | 1776322 | 4.320,00     | 0,00          | 5.422.799,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 201464   |
|            | 2363 | 1776323 | 1.765,05     | 0,00          | 5.421.034,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29353            |
|            | 2363 | 1776324 | 4.123,48     | 0,00          | 5.416.910,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29418            |
|            | 2363 | 1776325 | 3.968,48     | 0,00          | 5.412.942,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29305            |
|            | 2363 | 1776326 | 4.814,22     | 0,00          | 5.408.128,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29217            |
|            | 2363 | 1776327 | 2.655,60     | 0,00          | 5.405.472,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29394            |
|            | 2363 | 1776328 | 331,80       | 0,00          | 5.405.140,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29256            |
|            | 2363 | 1776329 | 1.915,68     | 0,00          | 5.403.225,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29326            |
|            | 2363 | 1776330 | 1.619,45     | 0,00          | 5.401.605,70 C | 8 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29271   |
|            | 2363 | 1776335 | 19,73        | 0,00          | 5.401.585,97 C | 8 025/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 298447   |
| 09/03/2019 | 2363 | 1775634 | 0,00         | 350,00        | 5.401.935,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457                                 |
|            | 2363 | 1775635 | 0,00         | 1.983,87      | 5.403.919,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721                            |
|            | 2363 | 1775948 | 0,00         | 727,48        | 5.404.647,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.900  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775355 | 0,00         | 18.300,00     | 5.422.947,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051                                  |
|            | 2363 | 1775356 | 0,00         | 158,00        | 5.423.105,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50794                          |
|            | 2363 | 1775357 | 0,00         | 11.271,87     | 5.434.377,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259                            |
|            | 2363 | 1775456 | 0,00         | 2.680,00      | 5.437.057,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50792                          |
|            | 2363 | 1775457 | 0,00         | 390,00        | 5.437.447,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7315456                                    |
|            | 2363 | 1775543 | 0,00         | 4.503,84      | 5.441.951,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519                              |
|            | 2363 | 1775544 | 0,00         | 849,70        | 5.442.800,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041                             |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1775545 | 0,00         | 465,30        | 5.443.266,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736                        |
|            | 2363 | 1775546 | 0,00         | 109,00        | 5.443.375,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50793                      |
|            | 2363 | 1775547 | 0,00         | 3.207,94      | 5.446.582,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597                               |
|            | 2363 | 1775636 | 0,00         | 1.400,00      | 5.447.982,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50796                      |
|            | 2363 | 1775637 | 0,00         | 2.600,00      | 5.450.582,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7303730                                |
|            | 2363 | 1775638 | 0,00         | 54.080,00     | 5.504.662,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1725833                         |
|            | 2363 | 1775729 | 0,00         | 2.566,08      | 5.507.229,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158                     |
|            | 2363 | 1775839 | 0,00         | 9.409,80      | 5.516.638,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 73625                                       |
|            | 2363 | 1775840 | 0,00         | 14.898,14     | 5.531.536,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959                     |
|            | 2363 | 1775841 | 0,00         | 1.540,00      | 5.533.076,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642                       |
|            | 2363 | 1775842 | 0,00         | 330,00        | 5.533.406,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737                        |
|            | 2363 | 1775949 | 0,00         | 5.704,00      | 5.539.110,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907                       |
|            | 2363 | 1775950 | 0,00         | 4.688,00      | 5.543.798,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173                        |
|            | 2363 | 1775951 | 0,00         | 109,00        | 5.543.907,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50798                      |
|            | 2363 | 1776047 | 0,00         | 3.302,96      | 5.547.210,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280156                              |
|            | 2363 | 1776048 | 0,00         | 109,00        | 5.547.319,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50797                      |
|            | 2363 | 1776049 | 0,00         | 109,00        | 5.547.428,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 50795                      |
|            | 2363 | 1776050 | 0,00         | 834,10        | 5.548.263,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153                              |
|            | 2363 | 1776336 | 8.139,60     | 0,00          | 5.540.123,45 C | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1711   |
|            | 2363 | 1776351 | 850,23       | 0,00          | 5.539.273,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12602 |
|            | 2363 | 1776352 | 697,95       | 0,00          | 5.538.575,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12645 |
|            | 2363 | 1776353 | 198,00       | 0,00          | 5.538.377,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12646 |
|            | 2363 | 1776354 | 198,00       | 0,00          | 5.538.179,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12598 |
|            | 2363 | 1776355 | 600,66       | 0,00          | 5.537.578,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12597 |
|            | 2363 | 1776356 | 158,40       | 0,00          | 5.537.420,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12665 |
|            | 2363 | 1776357 | 198,00       | 0,00          | 5.537.222,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12603 |
|            | 2363 | 1776358 | 198,00       | 0,00          | 5.537.024,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12577                                      |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776359 | 731,79       | 0,00          | 5.536.292,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12576   |
|            | 2363 | 1776360 | 528,00       | 0,00          | 5.535.764,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12566   |
|            | 2363 | 1776413 | 1.882,35     | 0,00          | 5.533.882,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12565   |
|            | 2363 | 1776414 | 655,65       | 0,00          | 5.533.226,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12608   |
|            | 2363 | 1776415 | 198,00       | 0,00          | 5.533.028,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12609   |
|            | 2363 | 1776416 | 824,85       | 0,00          | 5.532.203,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12630   |
|            | 2363 | 1776417 | 198,00       | 0,00          | 5.532.005,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12631   |
|            | 2363 | 1776418 | 748,71       | 0,00          | 5.531.256,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12626   |
|            | 2363 | 1776419 | 198,00       | 0,00          | 5.531.058,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12627   |
|            | 2363 | 1776420 | 198,00       | 0,00          | 5.530.860,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12658   |
|            | 2363 | 1776421 | 621,81       | 0,00          | 5.530.239,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12657   |
|            | 2363 | 1776422 | 846,00       | 0,00          | 5.529.393,05 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS<br>COM DE GAS - EIRELI 12664 |
|            | 2363 | 1776423 | 3.838,53     | 0,00          | 5.525.554,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4540    |
|            | 2363 | 1776424 | 5.915,89     | 0,00          | 5.519.638,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4541    |
|            | 2363 | 1776425 | 14.877,72    | 0,00          | 5.504.760,91 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4584  |
|            | 2363 | 1776426 | 6.749,63     | 0,00          | 5.498.011,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4539    |
|            | 2363 | 1776427 | 13.341,74    | 0,00          | 5.484.669,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4566    |
|            | 2363 | 1776428 | 650,00       | 0,00          | 5.484.019,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7243991           |
|            | 2363 | 1776429 | 3.828,00     | 0,00          | 5.480.191,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7259683           |
|            | 2363 | 1776430 | 8.299,44     | 0,00          | 5.471.892,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM<br>DE FRIOS LTDA EPP 4551    |
|            | 2363 | 1776431 | 3.900,00     | 0,00          | 5.467.992,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7212960           |
|            | 2363 | 1776432 | 1.560,00     | 0,00          | 5.466.432,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL SAO SALVADOR<br>ALIMENTOS SA 7274152           |
|            | 2363 | 1776433 | 3.434,00     | 0,00          | 5.462.998,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7251752   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776434 | 650,00       | 0,00          | 5.462.348,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7279448                 |
|            | 2363 | 1776435 | 4.644,00     | 0,00          | 5.457.704,10 C | 8 381/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7225716 |
|            | 2363 | 1776436 | 13.103,87    | 0,00          | 5.444.600,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20601                 |
|            | 2363 | 1776437 | 6.280,56     | 0,00          | 5.438.319,67 C | 8 194/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20483 |
|            | 2363 | 1776438 | 3.231,19     | 0,00          | 5.435.088,48 C | 8 2559/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.786               |
|            | 2363 | 1776439 | 4.021,01     | 0,00          | 5.431.067,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2812                          |
|            | 2363 | 1776440 | 349,52       | 0,00          | 5.430.717,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2820                          |
|            | 2363 | 1776441 | 877,20       | 0,00          | 5.429.840,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2822                          |
|            | 2363 | 1776442 | 1.463,67     | 0,00          | 5.428.377,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2818                          |
|            | 2363 | 1776443 | 945,50       | 0,00          | 5.427.431,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2762                          |
|            | 2363 | 1776444 | 652,67       | 0,00          | 5.426.778,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2795                          |
|            | 2363 | 1776445 | 3.813,89     | 0,00          | 5.422.965,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2749                          |
|            | 2363 | 1776446 | 704,52       | 0,00          | 5.422.260,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2759                          |
|            | 2363 | 1776447 | 711,98       | 0,00          | 5.421.548,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.774                         |
|            | 2363 | 1776448 | 2.931,70     | 0,00          | 5.418.616,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.829                         |
|            | 2363 | 1776449 | 1.057,50     | 0,00          | 5.417.559,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2830                          |
|            | 2363 | 1776450 | 335,44       | 0,00          | 5.417.223,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2826                          |
|            | 2363 | 1776451 | 335,44       | 0,00          | 5.416.888,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2783                          |
|            | 2363 | 1776452 | 823,60       | 0,00          | 5.416.064,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2784                          |
|            | 2363 | 1776453 | 1.364,18     | 0,00          | 5.414.700,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2801                          |
|            | 2363 | 1776454 | 346,68       | 0,00          | 5.414.353,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.793                         |
|            | 2363 | 1776455 | 1.509,35     | 0,00          | 5.412.844,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2733                          |
|            | 2363 | 1776456 | 1.679,30     | 0,00          | 5.411.165,33 C | 8 1252/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351369                                      |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776457 | 6.817,00     | 0,00          | 5.404.348,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354062               |
|            | 2363 | 1776458 | 1.351,20     | 0,00          | 5.402.997,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351276               |
|            | 2363 | 1776459 | 1.749,20     | 0,00          | 5.401.247,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354281               |
|            | 2363 | 1776460 | 232,36       | 0,00          | 5.401.015,57 C | 8 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419726         |
|            | 2363 | 1776461 | 349,28       | 0,00          | 5.400.666,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419987                   |
|            | 2363 | 1776462 | 323,84       | 0,00          | 5.400.342,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420156                   |
|            | 2363 | 1776463 | 365,19       | 0,00          | 5.399.977,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419461                   |
|            | 2363 | 1776464 | 342,99       | 0,00          | 5.399.634,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419310                   |
|            | 2363 | 1776465 | 357,05       | 0,00          | 5.399.277,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419974                   |
|            | 2363 | 1776466 | 357,05       | 0,00          | 5.398.920,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419858                   |
|            | 2363 | 1776467 | 231,99       | 0,00          | 5.398.688,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419595                   |
|            | 2363 | 1776468 | 323,84       | 0,00          | 5.398.364,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420204                   |
|            | 2363 | 1776469 | 226,44       | 0,00          | 5.398.137,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419507                   |
|            | 2363 | 1776470 | 342,99       | 0,00          | 5.397.794,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419176                   |
|            | 2363 | 1776471 | 260,68       | 0,00          | 5.397.534,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20424                 |
|            | 2363 | 1776472 | 3.240,10     | 0,00          | 5.394.294,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20440                 |
|            | 2363 | 1776473 | 12.283,80    | 0,00          | 5.382.010,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20498                 |
|            | 2363 | 1776474 | 15.977,72    | 0,00          | 5.366.032,61 C | 8 156/14 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20283 |
|            | 2363 | 1776475 | 619,40       | 0,00          | 5.365.413,21 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277913                                     |
|            | 2363 | 1776476 | 1.200,00     | 0,00          | 5.364.213,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 298743                  |
|            | 2363 | 1776477 | 1.200,00     | 0,00          | 5.363.013,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 297654                  |
|            | 2363 | 1776484 | 6.528,00     | 0,00          | 5.356.485,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | COMERCIAL LTDA - ME 24392   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776485 | 6.528,00     | 0,00          | 5.349.957,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24151                   |
|            | 2363 | 1776486 | 6.528,00     | 0,00          | 5.343.429,21 C | 8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24214 |
|            | 2363 | 1776487 | 26.372,00    | 0,00          | 5.317.057,21 C | 8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5310    |
|            | 2363 | 1776488 | 43.189,00    | 0,00          | 5.273.868,21 C | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1118767         |
|            | 2363 | 1776489 | 43.995,00    | 0,00          | 5.229.873,21 C | 8 349/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7021          |
|            | 2363 | 1776490 | 111.573,50   | 0,00          | 5.118.299,71 C | 8 365/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1531487              |
|            | 2363 | 1776491 | 118.260,00   | 0,00          | 5.000.039,71 C | 8 338/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30900    |
|            | 2363 | 1776492 | 520,00       | 0,00          | 4.999.519,71 C | 8 081/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARACANA FORRO E DIVISORIA EIRELI 1305           |
|            | 2363 | 1776493 | 692,30       | 0,00          | 4.998.827,41 C | 8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9457             |
|            | 2363 | 1776494 | 1.412,46     | 0,00          | 4.997.414,95 C | 8 298/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9467             |
|            | 2363 | 1776495 | 3.750,00     | 0,00          | 4.993.664,95 C | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407775    |
|            | 2363 | 1776496 | 4.113,00     | 0,00          | 4.989.551,95 C | 8 288/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68107            |
|            | 2363 | 1776497 | 4.950,00     | 0,00          | 4.984.601,95 C | 8 320/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21932           |
|            | 2363 | 1776498 | 156,92       | 0,00          | 4.984.445,03 C | 8 361/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80707        |
|            | 2363 | 1776499 | 232,05       | 0,00          | 4.984.212,98 C | 369/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 275212                          |
|            | 2363 | 1776500 | 1.920,00     | 0,00          | 4.982.292,98 C | 8 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24393          |
|            | 2363 | 1776501 | 2.970,00     | 0,00          | 4.979.322,98 C | 8 262/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 35085       |
|            | 2363 | 1776502 | 3.118,15     | 0,00          | 4.976.204,83 C | 8 374/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 81838              |
|            | 2363 | 1776503 | 4.688,00     | 0,00          | 4.971.516,83 C | 8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205424        |
|            | 2363 | 1776504 | 5.250,00     | 0,00          | 4.966.266,83 C | 8 2595/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 407395    |
|            | 2363 | 1776505 | 7.415,20     | 0,00          | 4.958.851,63 C | 8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7315         |
|            | 2363 | 1776506 | 7.890,00     | 0,00          | 4.950.961,63 C | 8 371/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               | 4.941.461,63 C | ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860298   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776507 | 9.500,00     | 0,00          | 4.941.461,63 C | 8 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860011  |
|            | 2363 | 1776508 | 10.785,00    | 0,00          | 4.930.676,63 C | 8 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 72603  |
|            | 2363 | 1776509 | 12.070,00    | 0,00          | 4.918.606,63 C | 8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 188655   |
|            | 2363 | 1776510 | 13.420,89    | 0,00          | 4.905.185,74 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 47748   |
|            | 2363 | 1776511 | 15.862,50    | 0,00          | 4.889.323,24 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730  |
|            | 2363 | 1776512 | 16.077,00    | 0,00          | 4.873.246,24 C | 8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39094   |
|            | 2363 | 1776513 | 16.390,53    | 0,00          | 4.856.855,71 C | 8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 244315   |
|            | 2363 | 1776522 | 460,42       | 0,00          | 4.856.395,29 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11403  |
|            | 2363 | 1777340 | 0,00         | 228,00        | 4.856.623,29 C | ESTORNO 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 11/03/2019 |
| 12/03/2019 | 2363 | 1775358 | 0,00         | 357,00        | 4.856.980,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60   |
|            | 2363 | 1775359 | 0,00         | 17.700,00     | 4.874.680,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199  |
|            | 2363 | 1775458 | 0,00         | 453,90        | 4.875.134,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722  |
|            | 2363 | 1775459 | 0,00         | 851,04        | 4.875.985,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046   |
|            | 2363 | 1775548 | 0,00         | 144,00        | 4.876.129,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948  |
|            | 2363 | 1775639 | 0,00         | 2.490,84      | 4.878.620,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2907   |
|            | 2363 | 1775730 | 0,00         | 225,54        | 4.878.845,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2902   |
|            | 2363 | 1775731 | 0,00         | 95,80         | 4.878.941,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.904  |
|            | 2363 | 1775732 | 0,00         | 12.614,66     | 4.891.556,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552   |
|            | 2363 | 1775733 | 0,00         | 703,95        | 4.892.260,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2905   |
|            | 2363 | 1775843 | 0,00         | 1.760,00      | 4.894.020,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 313717  |
|            | 2363 | 1775844 | 0,00         | 1.163,90      | 4.895.183,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358616   |
|            | 2363 | 1775952 | 0,00         | 795,20        | 4.895.979,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2908   |
|            | 2363 | 1775953 | 0,00         | 711,98        | 4.896.691,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2903   |
|            | 2363 | 1776051 | 0,00         | 625,26        | 4.897.316,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358683   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 13/03/2019 | 2363 | 1775360 | 0,00         | 1.257,00      | 4.898.573,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568                                      |
|            | 2363 | 1775460 | 0,00         | 872,50        | 4.899.445,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569                                |
|            | 2363 | 1775461 | 0,00         | 409,00        | 4.899.854,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766                            |
|            | 2363 | 1775462 | 0,00         | 4.229,10      | 4.904.083,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121                             |
|            | 2363 | 1775640 | 0,00         | 2.740,00      | 4.906.823,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50799   |
|            | 2363 | 1775641 | 0,00         | 1.082,10      | 4.907.906,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634                                      |
|            | 2363 | 1775734 | 0,00         | 2.460,00      | 4.910.366,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 203223                            |
|            | 2363 | 1775735 | 0,00         | 258,99        | 4.910.625,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207                             |
|            | 2363 | 1775736 | 0,00         | 678,80        | 4.911.303,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886                                       |
|            | 2363 | 1775737 | 0,00         | 1.449,00      | 4.912.752,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50800   |
|            | 2363 | 1775738 | 0,00         | 7.992,00      | 4.920.744,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38436                               |
|            | 2363 | 1775845 | 0,00         | 974,44        | 4.921.719,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686                                |
|            | 2363 | 1775846 | 0,00         | 709,69        | 4.922.428,98 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211                             |
|            | 2363 | 1775847 | 0,00         | 258,99        | 4.922.687,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265                             |
|            | 2363 | 1775954 | 0,00         | 3.700,00      | 4.926.387,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413                                   |
|            | 2363 | 1775955 | 0,00         | 456,65        | 4.926.844,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733  |
|            | 2363 | 1775956 | 0,00         | 22.674,77     | 4.949.519,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120                             |
|            | 2363 | 1775957 | 0,00         | 109,00        | 4.949.628,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50803   |
|            | 2363 | 1776052 | 0,00         | 430,00        | 4.950.058,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326                                      |
|            | 2363 | 1776053 | 0,00         | 1.449,00      | 4.951.507,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50802   |
|            | 2363 | 1776054 | 0,00         | 2.680,00      | 4.954.187,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 50801   |
|            | 2363 | 1776526 | 794,10       | 0,00          | 4.953.393,29 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278275    |
|            | 2363 | 1776527 | 550,70       | 0,00          | 4.952.842,59 C | 8 375/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9756 |
|            | 2363 | 1776528 | 64.435,00    | 0,00          | 4.888.407,59 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 190399                      |
|            | 2363 | 1776529 | 5.126,00     | 0,00          | 4.883.281,59 C | 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 310360           |
|            | 2363 | 1776530 | 1.844,00     | 0,00          | 4.881.437,59 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444       |
|            | 2363 | 1776531 | 1.844,00     | 0,00          | 4.879.593,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         |
|            | 2363 | 1776532 | 1.844,00     | 0,00          | 4.877.749,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3444         |
|            | 2363 | 1776533 | 2.007,20     | 0,00          | 4.875.742,39 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A.<br>190349                              |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775361 | 0,00         | 60,00         | 4.875.802,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50811                   |
|            | 2363 | 1775362 | 0,00         | 1.438,00      | 4.877.240,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50813                   |
|            | 2363 | 1775363 | 0,00         | 109,00        | 4.877.349,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50806                   |
|            | 2363 | 1775364 | 0,00         | 590,00        | 4.877.939,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280364           |
|            | 2363 | 1775365 | 0,00         | 30,00         | 4.877.969,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 280365           |
|            | 2363 | 1775463 | 0,00         | 1.749,20      | 4.879.718,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359067 |
|            | 2363 | 1775464 | 0,00         | 198,00        | 4.879.916,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745     |
|            | 2363 | 1775549 | 0,00         | 1.498,00      | 4.881.414,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50999                   |
|            | 2363 | 1775550 | 0,00         | 109,00        | 4.881.523,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50810                   |
|            | 2363 | 1775551 | 0,00         | 336,00        | 4.881.859,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO<br>COMERCIO EIRELI 1658                     |
|            | 2363 | 1775642 | 0,00         | 7.169,50      | 4.889.029,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA 127161         |
|            | 2363 | 1775643 | 0,00         | 158,00        | 4.889.187,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50804                   |
|            | 2363 | 1775644 | 0,00         | 346,68        | 4.889.533,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.<br>MOREIRA EIRELI 2.916                     |
|            | 2363 | 1775645 | 0,00         | 3.620,00      | 4.893.153,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO<br>SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014             |
|            | 2363 | 1775739 | 0,00         | 109,00        | 4.893.262,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51001                   |
|            | 2363 | 1775740 | 0,00         | 951,75        | 4.894.214,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744     |
|            | 2363 | 1775741 | 0,00         | 109,00        | 4.894.323,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50814                   |
|            | 2363 | 1775742 | 0,00         | 98,00         | 4.894.421,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50805                   |
|            | 2363 | 1775743 | 0,00         | 60,00         | 4.894.481,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50808                   |
|            | 2363 | 1775848 | 0,00         | 936,58        | 4.895.418,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359035 |
|            | 2363 | 1775849 | 0,00         | 151,40        | 4.895.569,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.<br>MOREIRA EIRELI 2915                      |
|            | 2363 | 1775850 | 0,00         | 8.981,20      | 4.904.550,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014    |
|            | 2363 | 1775851 | 0,00         | 2.740,00      | 4.907.290,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50807                   |
|            | 2363 | 1775852 | 0,00         | 60,00         | 4.907.350,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50809                   |
|            | 2363 | 1775958 | 0,00         | 1.400,00      | 4.908.750,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51000                   |
|            | 2363 | 1775959 | 0,00         | 28.060,00     | 4.936.810,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB<br>COM REPRESENTACOES LTDA 11137        |
|            | 2363 | 1775960 | 0,00         | 1.667,00      | 4.938.477,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51002                   |
|            | 2363 | 1775961 | 0,00         | 12.280,00     | 4.950.757,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR<br>PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933        |
|            | 2363 | 1775962 | 0,00         | 408,07        | 4.951.165,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA 127201         |
|            | 2363 | 1776055 | 0,00         | 1.400,00      | 4.952.565,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 50812                   |
|            | 2363 | 1776056 | 0,00         | 570,00        | 4.953.135,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST<br>LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA          |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 105822   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776057 | 0,00         | 72,00         | 4.953.207,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292  |
|            | 2363 | 1776058 | 0,00         | 40.737,20     | 4.993.944,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 28281                                 |
|            | 2363 | 1776535 | 29.584,80    | 0,00          | 4.964.360,17 C | 8 322/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 4124              |
|            | 2363 | 1776536 | 22.400,00    | 0,00          | 4.941.960,17 C | 8 324/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3564         |
|            | 2363 | 1776537 | 462,00       | 0,00          | 4.941.498,17 C | 8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860626    |
|            | 2363 | 1776538 | 387,00       | 0,00          | 4.941.111,17 C | 8 366/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97258 |
|            | 2363 | 1776539 | 145,00       | 0,00          | 4.940.966,17 C | 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11048     |
|            | 2363 | 1776541 | 6.244,35     | 0,00          | 4.934.721,82 C | 8 1285/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1642                      |
|            | 2363 | 1776542 | 85,92        | 0,00          | 4.934.635,90 C | 8 219/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12819              |
|            | 2363 | 1776543 | 228,00       | 0,00          | 4.934.407,90 C | 8 307/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 288             |
|            | 2363 | 1776546 | 28.966,00    | 0,00          | 4.905.441,90 C | 8 072/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA EQUIP PARA REFRIG LTDA 21728           |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775366 | 0,00         | 158,00        | 4.905.599,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51323   |
|            | 2363 | 1775367 | 0,00         | 91,20         | 4.905.691,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241                                      |
|            | 2363 | 1775368 | 0,00         | 148,40        | 4.905.839,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359448                                  |
|            | 2363 | 1775369 | 0,00         | 1.296,22      | 4.907.135,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359465                                  |
|            | 2363 | 1775370 | 0,00         | 936,58        | 4.908.072,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359464                                  |
|            | 2363 | 1775371 | 0,00         | 148,40        | 4.908.220,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359037                                  |
|            | 2363 | 1775372 | 0,00         | 205,84        | 4.908.426,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359038                                  |
|            | 2363 | 1775373 | 0,00         | 1.096,39      | 4.909.522,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359045                                  |
|            | 2363 | 1775374 | 0,00         | 1.449,00      | 4.910.971,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51291   |
|            | 2363 | 1775375 | 0,00         | 2.235,59      | 4.913.207,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17796                                   |
|            | 2363 | 1775376 | 0,00         | 1.563,00      | 4.914.770,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51290   |
|            | 2363 | 1775377 | 0,00         | 460,00        | 4.915.230,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148                                      |
|            | 2363 | 1775378 | 0,00         | 1.449,00      | 4.916.679,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51292   |
|            | 2363 | 1775465 | 0,00         | 1.163,90      | 4.917.843,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359461                                   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775466 | 0,00         | 648,11        | 4.918.491,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359468 |
|            | 2363 | 1775467 | 0,00         | 648,11        | 4.919.139,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359649 |
|            | 2363 | 1775468 | 0,00         | 1.449,00      | 4.920.588,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51367                   |
|            | 2363 | 1775469 | 0,00         | 234,00        | 4.920.822,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51368                   |
|            | 2363 | 1775470 | 0,00         | 540,00        | 4.921.362,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS<br>COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765    |
|            | 2363 | 1775552 | 0,00         | 1.096,39      | 4.922.459,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359463 |
|            | 2363 | 1775553 | 0,00         | 648,11        | 4.923.107,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359469 |
|            | 2363 | 1775554 | 0,00         | 183,81        | 4.923.290,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359270 |
|            | 2363 | 1775555 | 0,00         | 109,00        | 4.923.399,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51328                   |
|            | 2363 | 1775556 | 0,00         | 270,87        | 4.923.670,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359078 |
|            | 2363 | 1775557 | 0,00         | 648,11        | 4.924.318,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359041 |
|            | 2363 | 1775558 | 0,00         | 648,11        | 4.924.967,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359281 |
|            | 2363 | 1775559 | 0,00         | 1.447,24      | 4.926.414,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD<br>EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795              |
|            | 2363 | 1775560 | 0,00         | 1.447,24      | 4.927.861,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD<br>EQUIP HOSPITALAR LTDA 17789              |
|            | 2363 | 1775561 | 0,00         | 2.170,86      | 4.930.032,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD<br>EQUIP HOSPITALAR LTDA 17790              |
|            | 2363 | 1775562 | 0,00         | 558,08        | 4.930.590,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20034        |
|            | 2363 | 1775563 | 0,00         | 1.498,00      | 4.932.088,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51369                   |
|            | 2363 | 1775564 | 0,00         | 13.609,89     | 4.945.698,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA<br>ULTRAGAZ S/A 1179442                      |
|            | 2363 | 1775565 | 0,00         | 207,00        | 4.945.905,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED<br>PRO LTDA ME 51324                   |
|            | 2363 | 1775566 | 0,00         | 89,00         | 4.945.994,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA<br>TINTAS EIRELI EPP 7934                |
|            | 2363 | 1775646 | 0,00         | 648,11        | 4.946.642,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359467 |
|            | 2363 | 1775647 | 0,00         | 648,11        | 4.947.290,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359471 |
|            | 2363 | 1775648 | 0,00         | 936,58        | 4.948.227,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359466 |
|            | 2363 | 1775649 | 0,00         | 936,58        | 4.949.163,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359086 |
|            | 2363 | 1775650 | 0,00         | 148,40        | 4.949.312,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI<br>359055 |
|            | 2363 | 1775651 | 0,00         | 1.096,39      | 4.950.408,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE<br>COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | 359082  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775652 | 0,00         | 183,81        | 4.950.592,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359277 |
|            | 2363 | 1775653 | 0,00         | 90,29         | 4.950.682,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359043 |
|            | 2363 | 1775654 | 0,00         | 1.525,00      | 4.952.207,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51366                |
|            | 2363 | 1775655 | 0,00         | 109,00        | 4.952.316,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51370                |
|            | 2363 | 1775656 | 0,00         | 109,00        | 4.952.425,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51371                |
|            | 2363 | 1775657 | 0,00         | 2.789,00      | 4.955.214,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51327                |
|            | 2363 | 1775658 | 0,00         | 42.400,00     | 4.997.614,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423 |
|            | 2363 | 1775744 | 0,00         | 1.449,00      | 4.999.063,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51325                |
|            | 2363 | 1775745 | 0,00         | 1.163,90      | 5.000.227,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359462 |
|            | 2363 | 1775746 | 0,00         | 761,35        | 5.000.988,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359449 |
|            | 2363 | 1775747 | 0,00         | 177,00        | 5.001.165,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291           |
|            | 2363 | 1775748 | 0,00         | 2.718,08      | 5.003.883,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145             |
|            | 2363 | 1775749 | 0,00         | 1.447,24      | 5.005.331,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794           |
|            | 2363 | 1775750 | 0,00         | 1.809,05      | 5.007.140,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17791           |
|            | 2363 | 1775751 | 0,00         | 2.838,00      | 5.009.978,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51294                |
|            | 2363 | 1775752 | 0,00         | 1.449,00      | 5.011.427,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51293                |
|            | 2363 | 1775753 | 0,00         | 225,00        | 5.011.652,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557   |
|            | 2363 | 1775853 | 0,00         | 94,00         | 5.011.746,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089     |
|            | 2363 | 1775854 | 0,00         | 15.342,64     | 5.027.088,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928          |
|            | 2363 | 1775855 | 0,00         | 1.447,24      | 5.028.536,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359459 |
|            | 2363 | 1775856 | 0,00         | 648,11        | 5.029.184,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359470 |
|            | 2363 | 1775857 | 0,00         | 625,26        | 5.029.809,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359083 |
|            | 2363 | 1775858 | 0,00         | 179,08        | 5.029.988,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359274 |
|            | 2363 | 1775859 | 0,00         | 686,87        | 5.030.675,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359084 |
|            | 2363 | 1775860 | 0,00         | 648,11        | 5.031.323,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359042 |
|            | 2363 | 1775861 | 0,00         | 332,21        | 5.031.655,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359040 |
|            | 2363 | 1775862 | 0,00         | 8.320,00      | 5.039.975,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1775863 | 0,00         | 109,00        | 5.040.084,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51326                                       |
|            | 2363 | 1775864 | 0,00         | 1.150,16      | 5.041.234,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797                                  |
|            | 2363 | 1775865 | 0,00         | 2.680,00      | 5.043.914,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51372                                       |
|            | 2363 | 1775866 | 0,00         | 1.449,00      | 5.045.363,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51329                                       |
|            | 2363 | 1775963 | 0,00         | 2.780,00      | 5.048.143,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368                          |
|            | 2363 | 1775964 | 0,00         | 183,81        | 5.048.327,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359460                        |
|            | 2363 | 1775965 | 0,00         | 1.296,22      | 5.049.623,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359619                        |
|            | 2363 | 1775966 | 0,00         | 191,86        | 5.049.815,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359047                        |
|            | 2363 | 1776059 | 0,00         | 106,00        | 5.049.921,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956                            |
|            | 2363 | 1776060 | 0,00         | 723,62        | 5.050.645,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359472                        |
|            | 2363 | 1776061 | 0,00         | 561,66        | 5.051.207,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359458                        |
|            | 2363 | 1776062 | 0,00         | 288,71        | 5.051.495,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359616                        |
|            | 2363 | 1776063 | 0,00         | 989,15        | 5.052.484,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359044                        |
|            | 2363 | 1776064 | 0,00         | 1.447,24      | 5.053.932,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17792                                  |
|            | 2363 | 1776065 | 0,00         | 1.200,00      | 5.055.132,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406                           |
|            | 2363 | 1776066 | 0,00         | 372,90        | 5.055.505,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145                                |
|            | 2363 | 1776547 | 686,87       | 0,00          | 5.054.818,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771 |
|            | 2363 | 1776548 | 1.096,39     | 0,00          | 5.053.721,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773 |
|            | 2363 | 1776549 | 1.054,91     | 0,00          | 5.052.666,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775 |
|            | 2363 | 1776550 | 764,34       | 0,00          | 5.051.902,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776 |
|            | 2363 | 1776551 | 296,13       | 0,00          | 5.051.606,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779 |
|            | 2363 | 1776552 | 1.163,90     | 0,00          | 5.050.442,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782 |
|            | 2363 | 1776553 | 723,62       | 0,00          | 5.049.718,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783 |
|            | 2363 | 1776554 | 936,58       | 0,00          | 5.048.782,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784 |
|            | 2363 | 1776555 | 936,58       | 0,00          | 5.047.845,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776556 | 1.086,48     | 0,00          | 5.046.759,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988 |
|            | 2363 | 1776557 | 648,11       | 0,00          | 5.046.111,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403 |
|            | 2363 | 1776558 | 723,62       | 0,00          | 5.045.387,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350414 |
|            | 2363 | 1776559 | 648,11       | 0,00          | 5.044.739,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350418 |
|            | 2363 | 1776560 | 648,11       | 0,00          | 5.044.091,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350420 |
|            | 2363 | 1776561 | 648,11       | 0,00          | 5.043.443,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350422 |
|            | 2363 | 1776562 | 648,11       | 0,00          | 5.042.795,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350425 |
|            | 2363 | 1776563 | 15,34        | 0,00          | 5.042.779,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350426 |
|            | 2363 | 1776564 | 723,62       | 0,00          | 5.042.056,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350428 |
|            | 2363 | 1776565 | 648,11       | 0,00          | 5.041.408,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350430 |
|            | 2363 | 1776566 | 648,11       | 0,00          | 5.040.759,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350431 |
|            | 2363 | 1776567 | 1.163,90     | 0,00          | 5.039.596,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350435 |
|            | 2363 | 1776568 | 764,34       | 0,00          | 5.038.831,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350471 |
|            | 2363 | 1776569 | 1.163,90     | 0,00          | 5.037.667,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350496 |
|            | 2363 | 1776570 | 936,58       | 0,00          | 5.036.731,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350498 |
|            | 2363 | 1776571 | 648,11       | 0,00          | 5.036.083,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350500 |
|            | 2363 | 1776572 | 648,11       | 0,00          | 5.035.435,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350501 |
|            | 2363 | 1776573 | 361,81       | 0,00          | 5.035.073,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350503 |
|            | 2363 | 1776574 | 326,00       | 0,00          | 5.034.747,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350508 |
|            | 2363 | 1776575 | 648,11       | 0,00          | 5.034.099,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350510 |
|            | 2363 | 1776576 | 648,11       | 0,00          | 5.033.450,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350512 |
|            | 2363 | 1776577 | 648,11       | 0,00          | 5.032.802,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350513 |
|            | 2363 | 1776578 | 1.447,24     | 0,00          | 5.031.355,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350514 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776579 | 235,88       | 0,00          | 5.031.119,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350551              |
|            | 2363 | 1776580 | 1.163,90     | 0,00          | 5.029.955,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552              |
|            | 2363 | 1776581 | 936,58       | 0,00          | 5.029.019,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350556              |
|            | 2363 | 1776582 | 180,58       | 0,00          | 5.028.838,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350557              |
|            | 2363 | 1776583 | 2.792,16     | 0,00          | 5.026.046,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 797483                           |
|            | 2363 | 1776584 | 6.720,84     | 0,00          | 5.019.325,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 798122                           |
|            | 2363 | 1776585 | 9.513,00     | 0,00          | 5.009.812,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 800512                           |
|            | 2363 | 1776586 | 5.584,32     | 0,00          | 5.004.228,36 C | 8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 803472                 |
|            | 2363 | 1776587 | 10.316,00    | 0,00          | 4.993.912,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84172              |
|            | 2363 | 1776588 | 6.588,24     | 0,00          | 4.987.324,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84243              |
|            | 2363 | 1776589 | 720,00       | 0,00          | 4.986.604,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84356              |
|            | 2363 | 1776590 | 7.120,40     | 0,00          | 4.979.483,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84384              |
|            | 2363 | 1776591 | 7.362,80     | 0,00          | 4.972.120,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84436              |
|            | 2363 | 1776592 | 9.554,04     | 0,00          | 4.962.566,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84555              |
|            | 2363 | 1776593 | 3.907,60     | 0,00          | 4.958.659,28 C | 8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84664    |
|            | 2363 | 1776594 | 3.778,15     | 0,00          | 4.954.881,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41793              |
|            | 2363 | 1776595 | 648,11       | 0,00          | 4.954.233,02 C | 8 449/18 XXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41973 |
|            | 2363 | 1776598 | 1.475,00     | 0,00          | 4.952.758,02 C | 8 2319/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7788                |
|            | 2363 | 1776602 | 54,00        | 0,00          | 4.952.704,02 C | 8 206/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7784                 |
|            | 2363 | 1776603 | 350,00       | 0,00          | 4.952.354,02 C | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 445           |
|            | 2363 | 1776604 | 396,00       | 0,00          | 4.951.958,02 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278420           |
|            | 2363 | 1776605 | 413,40       | 0,00          | 4.951.544,62 C | 8 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1648                      |
|            | 2363 | 1776606 | 669,75       | 0,00          | 4.950.874,87 C | 8 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 679                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776607 | 782,70       | 0,00          | 4.950.092,17 C | 8 398/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 39379                         |
|            | 2363 | 1776608 | 893,10       | 0,00          | 4.949.199,07 C | 8 325/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 104713 |
|            | 2363 | 1776609 | 1.040,00     | 0,00          | 4.948.159,07 C | 8 445/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 38919      |
|            | 2363 | 1776610 | 3.041,22     | 0,00          | 4.945.117,85 C | 8 254/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 162                 |
|            | 2363 | 1776611 | 3.177,91     | 0,00          | 4.941.939,94 C | 8 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13447              |
|            | 2363 | 1776612 | 6.297,00     | 0,00          | 4.935.642,94 C | 8 382/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 161                 |
|            | 2363 | 1776613 | 15.120,00    | 0,00          | 4.920.522,94 C | 8 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3717       |
|            | 2363 | 1776614 | 1.745,75     | 0,00          | 4.918.777,19 C | 8 331/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 49498           |
|            | 2363 | 1776615 | 2.408,00     | 0,00          | 4.916.369,19 C | 8 335/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2151          |
|            | 2363 | 1776616 | 2.500,00     | 0,00          | 4.913.869,19 C | 8 339/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 63905      |
|            | 2363 | 1776617 | 2.700,00     | 0,00          | 4.911.169,19 C | 8 442/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17708                |
|            | 2363 | 1776618 | 5.560,16     | 0,00          | 4.905.609,03 C | 8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 264173    |
|            | 2363 | 1776619 | 6.426,53     | 0,00          | 4.899.182,50 C | 8 455/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 106276          |
|            | 2363 | 1776620 | 8.529,60     | 0,00          | 4.890.652,90 C | 8 372/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 322589    |
|            | 2363 | 1776621 | 12.595,00    | 0,00          | 4.878.057,90 C | 8 346/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860657        |
|            | 2363 | 1776622 | 648,11       | 0,00          | 4.877.409,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206               |
|            | 2363 | 1776623 | 723,62       | 0,00          | 4.876.686,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349208               |
|            | 2363 | 1776624 | 1.511,97     | 0,00          | 4.875.174,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211               |
|            | 2363 | 1776625 | 648,11       | 0,00          | 4.874.526,09 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214               |
|            | 2363 | 1776626 | 1.163,90     | 0,00          | 4.873.362,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216               |
|            | 2363 | 1776627 | 723,62       | 0,00          | 4.872.638,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217               |
|            | 2363 | 1776628 | 156,45       | 0,00          | 4.872.482,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776629 | 180,58       | 0,00          | 4.872.301,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219 |
|            | 2363 | 1776630 | 235,88       | 0,00          | 4.872.065,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220 |
|            | 2363 | 1776631 | 361,81       | 0,00          | 4.871.703,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225 |
|            | 2363 | 1776632 | 648,11       | 0,00          | 4.871.055,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229 |
|            | 2363 | 1776633 | 1.120,00     | 0,00          | 4.869.935,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232 |
|            | 2363 | 1776634 | 235,88       | 0,00          | 4.869.699,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235 |
|            | 2363 | 1776635 | 648,11       | 0,00          | 4.869.051,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250 |
|            | 2363 | 1776636 | 648,11       | 0,00          | 4.868.403,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256 |
|            | 2363 | 1776637 | 989,15       | 0,00          | 4.867.414,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258 |
|            | 2363 | 1776638 | 275,48       | 0,00          | 4.867.139,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262 |
|            | 2363 | 1776639 | 361,81       | 0,00          | 4.866.777,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279 |
|            | 2363 | 1776640 | 1.096,39     | 0,00          | 4.865.680,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282 |
|            | 2363 | 1776641 | 1.085,43     | 0,00          | 4.864.595,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284 |
|            | 2363 | 1776642 | 648,11       | 0,00          | 4.863.947,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286 |
|            | 2363 | 1776643 | 1.096,39     | 0,00          | 4.862.850,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294 |
|            | 2363 | 1776644 | 723,62       | 0,00          | 4.862.127,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296 |
|            | 2363 | 1776645 | 648,11       | 0,00          | 4.861.479,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297 |
|            | 2363 | 1776646 | 164,50       | 0,00          | 4.861.314,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349303 |
|            | 2363 | 1776647 | 1.511,97     | 0,00          | 4.859.802,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349311 |
|            | 2363 | 1776648 | 723,62       | 0,00          | 4.859.079,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315 |
|            | 2363 | 1776649 | 905,90       | 0,00          | 4.858.173,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349317 |
|            | 2363 | 1776650 | 3.778,15     | 0,00          | 4.854.395,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324 |
|            | 2363 | 1776651 | 905,90       | 0,00          | 4.853.489,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776652 | 648,11       | 0,00          | 4.852.841,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326 |
|            | 2363 | 1776653 | 361,81       | 0,00          | 4.852.479,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327 |
|            | 2363 | 1776654 | 1.096,39     | 0,00          | 4.851.382,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328 |
|            | 2363 | 1776655 | 148,40       | 0,00          | 4.851.234,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329 |
|            | 2363 | 1776656 | 648,11       | 0,00          | 4.850.586,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349340 |
|            | 2363 | 1776657 | 648,11       | 0,00          | 4.849.938,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341 |
|            | 2363 | 1776658 | 158,00       | 0,00          | 4.849.780,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50020                |
|            | 2363 | 1776659 | 1.449,00     | 0,00          | 4.848.331,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50021                |
|            | 2363 | 1776660 | 1.400,00     | 0,00          | 4.846.931,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50022                |
|            | 2363 | 1776661 | 2.800,00     | 0,00          | 4.844.131,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50023                |
|            | 2363 | 1776662 | 109,00       | 0,00          | 4.844.022,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50024                |
|            | 2363 | 1776663 | 1.449,00     | 0,00          | 4.842.573,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50025                |
|            | 2363 | 1776664 | 158,00       | 0,00          | 4.842.415,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50026                |
|            | 2363 | 1776665 | 2.789,00     | 0,00          | 4.839.626,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50027                |
|            | 2363 | 1776666 | 1.400,00     | 0,00          | 4.838.226,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50028                |
|            | 2363 | 1776667 | 1.449,00     | 0,00          | 4.836.777,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50030                |
|            | 2363 | 1776668 | 560,08       | 0,00          | 4.836.217,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41654 |
|            | 2363 | 1776669 | 905,90       | 0,00          | 4.835.311,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41655 |
|            | 2363 | 1776670 | 275,48       | 0,00          | 4.835.035,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41656 |
|            | 2363 | 1776671 | 648,11       | 0,00          | 4.834.387,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41657 |
|            | 2363 | 1776672 | 367,62       | 0,00          | 4.834.019,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41658 |
|            | 2363 | 1776673 | 235,88       | 0,00          | 4.833.784,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41659 |
|            | 2363 | 1776674 | 648,11       | 0,00          | 4.833.136,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41660 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776675 | 936,58       | 0,00          | 4.832.199,42 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41661 |
|            | 2363 | 1776676 | 1.054,91     | 0,00          | 4.831.144,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41662 |
|            | 2363 | 1776677 | 275,48       | 0,00          | 4.830.869,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41664 |
|            | 2363 | 1776678 | 148,40       | 0,00          | 4.830.720,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41665 |
|            | 2363 | 1776679 | 235,88       | 0,00          | 4.830.484,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41666 |
|            | 2363 | 1776680 | 648,11       | 0,00          | 4.829.836,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41667 |
|            | 2363 | 1776681 | 648,11       | 0,00          | 4.829.188,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41668 |
|            | 2363 | 1776682 | 148,40       | 0,00          | 4.829.040,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41669 |
|            | 2363 | 1776683 | 648,11       | 0,00          | 4.828.392,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41670 |
|            | 2363 | 1776684 | 989,15       | 0,00          | 4.827.402,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41671 |
|            | 2363 | 1776685 | 936,58       | 0,00          | 4.826.466,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41672 |
|            | 2363 | 1776686 | 148,40       | 0,00          | 4.826.317,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41673 |
|            | 2363 | 1776687 | 1.120,00     | 0,00          | 4.825.197,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41674 |
|            | 2363 | 1776688 | 1.884,34     | 0,00          | 4.823.313,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41675 |
|            | 2363 | 1776689 | 235,88       | 0,00          | 4.823.077,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41676 |
|            | 2363 | 1776690 | 1.163,90     | 0,00          | 4.821.913,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41677 |
|            | 2363 | 1776691 | 648,11       | 0,00          | 4.821.265,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41678 |
|            | 2363 | 1776692 | 936,58       | 0,00          | 4.820.329,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41679 |
|            | 2363 | 1776693 | 1.054,91     | 0,00          | 4.819.274,17 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41680 |
|            | 2363 | 1776694 | 1.054,91     | 0,00          | 4.818.219,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41681 |
|            | 2363 | 1776695 | 183,81       | 0,00          | 4.818.035,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41682 |
|            | 2363 | 1776696 | 326,00       | 0,00          | 4.817.709,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41683 |
|            | 2363 | 1776697 | 648,11       | 0,00          | 4.817.061,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41684 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776698 | 148,40       | 0,00          | 4.816.912,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41685    |
|            | 2363 | 1776699 | 936,58       | 0,00          | 4.815.976,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41686    |
|            | 2363 | 1776700 | 764,34       | 0,00          | 4.815.212,02 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41687    |
|            | 2363 | 1776701 | 561,66       | 0,00          | 4.814.650,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41688    |
|            | 2363 | 1776702 | 648,11       | 0,00          | 4.814.002,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41689    |
|            | 2363 | 1776703 | 367,62       | 0,00          | 4.813.634,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41690    |
|            | 2363 | 1776704 | 2.789,00     | 0,00          | 4.810.845,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50031                   |
|            | 2363 | 1776705 | 109,00       | 0,00          | 4.810.736,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50032                   |
|            | 2363 | 1776706 | 207,00       | 0,00          | 4.810.529,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50033                   |
|            | 2363 | 1776707 | 49,00        | 0,00          | 4.810.480,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50034                   |
|            | 2363 | 1776708 | 4.129,00     | 0,00          | 4.806.351,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50538                   |
|            | 2363 | 1776709 | 109,00       | 0,00          | 4.806.242,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50539                   |
|            | 2363 | 1776710 | 289,00       | 0,00          | 4.805.953,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50541                   |
|            | 2363 | 1776711 | 109,00       | 0,00          | 4.805.844,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50542                   |
|            | 2363 | 1776712 | 109,00       | 0,00          | 4.805.735,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50543                   |
|            | 2363 | 1776713 | 1.449,00     | 0,00          | 4.804.286,63 C | 8 2455/18 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50551 |
|            | 2363 | 1776714 | 205,84       | 0,00          | 4.804.080,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41785    |
|            | 2363 | 1776715 | 4.081,65     | 0,00          | 4.799.999,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41786    |
|            | 2363 | 1776716 | 188,63       | 0,00          | 4.799.810,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41787    |
|            | 2363 | 1776717 | 3.778,15     | 0,00          | 4.796.032,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41788    |
|            | 2363 | 1776718 | 3.284,71     | 0,00          | 4.792.747,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41789    |
|            | 2363 | 1776719 | 270,87       | 0,00          | 4.792.476,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41790    |
|            | 2363 | 1776720 | 3.778,15     | 0,00          | 4.788.698,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41791    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776721 | 188,63       | 0,00          | 4.788.510,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41792   |
|            | 2363 | 1776722 | 98,00        | 0,00          | 4.788.412,00 C | 8 2455/18 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49238 |
|            | 2363 | 1776723 | 98,00        | 0,00          | 4.788.314,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49239                  |
|            | 2363 | 1776724 | 1.389,00     | 0,00          | 4.786.925,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49240                  |
|            | 2363 | 1776725 | 2.729,00     | 0,00          | 4.784.196,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49241                  |
|            | 2363 | 1776726 | 2.729,00     | 0,00          | 4.781.467,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49242                  |
|            | 2363 | 1776727 | 1.340,00     | 0,00          | 4.780.127,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49243                  |
|            | 2363 | 1776728 | 2.680,00     | 0,00          | 4.777.447,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49244                  |
|            | 2363 | 1776729 | 4.129,00     | 0,00          | 4.773.318,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49475                  |
|            | 2363 | 1776730 | 98,00        | 0,00          | 4.773.220,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49476                  |
|            | 2363 | 1776731 | 49,00        | 0,00          | 4.773.171,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49477                  |
|            | 2363 | 1776732 | 1.389,00     | 0,00          | 4.771.782,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49478                  |
|            | 2363 | 1776733 | 4.922,72     | 0,00          | 4.766.859,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516   |
|            | 2363 | 1776734 | 3.922,72     | 0,00          | 4.762.936,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41517   |
|            | 2363 | 1776735 | 525,02       | 0,00          | 4.762.411,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41521   |
|            | 2363 | 1776736 | 800,00       | 0,00          | 4.761.611,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41522   |
|            | 2363 | 1776737 | 525,02       | 0,00          | 4.761.086,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41523   |
|            | 2363 | 1776738 | 4.479,19     | 0,00          | 4.756.607,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41632   |
|            | 2363 | 1776739 | 1.600,00     | 0,00          | 4.755.007,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41633   |
|            | 2363 | 1776740 | 180,58       | 0,00          | 4.754.826,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41634   |
|            | 2363 | 1776741 | 525,02       | 0,00          | 4.754.301,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41635   |
|            | 2363 | 1776742 | 648,11       | 0,00          | 4.753.653,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41636   |
|            | 2363 | 1776743 | 1.096,39     | 0,00          | 4.752.557,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41637   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776744 | 235,88       | 0,00          | 4.752.321,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41638 |
|            | 2363 | 1776745 | 936,58       | 0,00          | 4.751.384,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41639 |
|            | 2363 | 1776746 | 148,40       | 0,00          | 4.751.236,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41640 |
|            | 2363 | 1776747 | 764,34       | 0,00          | 4.750.472,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41641 |
|            | 2363 | 1776748 | 1.120,00     | 0,00          | 4.749.352,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41642 |
|            | 2363 | 1776749 | 183,81       | 0,00          | 4.749.168,22 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41643 |
|            | 2363 | 1776750 | 614,71       | 0,00          | 4.748.553,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41644 |
|            | 2363 | 1776751 | 183,81       | 0,00          | 4.748.369,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41645 |
|            | 2363 | 1776752 | 936,58       | 0,00          | 4.747.433,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41646 |
|            | 2363 | 1776753 | 275,48       | 0,00          | 4.747.157,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41647 |
|            | 2363 | 1776754 | 1.163,90     | 0,00          | 4.745.993,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41648 |
|            | 2363 | 1776755 | 184,16       | 0,00          | 4.745.809,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41649 |
|            | 2363 | 1776756 | 60,00        | 0,00          | 4.745.749,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50029                |
|            | 2363 | 1776757 | 2.680,00     | 0,00          | 4.743.069,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49479                |
|            | 2363 | 1776758 | 49,00        | 0,00          | 4.743.020,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49480                |
|            | 2363 | 1776759 | 1.389,00     | 0,00          | 4.741.631,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49481                |
|            | 2363 | 1776760 | 1.400,00     | 0,00          | 4.740.231,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49482                |
|            | 2363 | 1776761 | 1.400,00     | 0,00          | 4.738.831,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49483                |
|            | 2363 | 1776762 | 98,00        | 0,00          | 4.738.733,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49484                |
|            | 2363 | 1776763 | 98,00        | 0,00          | 4.738.635,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49485                |
|            | 2363 | 1776764 | 2.789,00     | 0,00          | 4.735.846,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49486                |
|            | 2363 | 1776765 | 49,00        | 0,00          | 4.735.797,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49487                |
|            | 2363 | 1776766 | 49,00        | 0,00          | 4.735.748,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49488                |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776767 | 109,00       | 0,00          | 4.735.639,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49489                |
|            | 2363 | 1776768 | 49,00        | 0,00          | 4.735.590,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49490                |
|            | 2363 | 1776769 | 1.400,00     | 0,00          | 4.734.190,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49491                |
|            | 2363 | 1776770 | 2.789,00     | 0,00          | 4.731.401,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50000                |
|            | 2363 | 1776771 | 109,00       | 0,00          | 4.731.292,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50001                |
|            | 2363 | 1776772 | 109,00       | 0,00          | 4.731.183,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50002                |
|            | 2363 | 1776773 | 158,00       | 0,00          | 4.731.025,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50003                |
|            | 2363 | 1776774 | 109,00       | 0,00          | 4.730.916,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50005                |
|            | 2363 | 1776775 | 1.449,00     | 0,00          | 4.729.467,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50006                |
|            | 2363 | 1776776 | 2.789,00     | 0,00          | 4.726.678,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50007                |
|            | 2363 | 1776777 | 109,00       | 0,00          | 4.726.569,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50008                |
|            | 2363 | 1776778 | 2.789,00     | 0,00          | 4.723.780,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50009                |
|            | 2363 | 1776779 | 109,00       | 0,00          | 4.723.671,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50011                |
|            | 2363 | 1776780 | 1.449,00     | 0,00          | 4.722.222,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50012                |
|            | 2363 | 1776781 | 98,00        | 0,00          | 4.722.124,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50014                |
|            | 2363 | 1776782 | 109,00       | 0,00          | 4.722.015,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50015                |
|            | 2363 | 1776783 | 109,00       | 0,00          | 4.721.906,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50016                |
|            | 2363 | 1776784 | 1.340,00     | 0,00          | 4.720.566,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50017                |
|            | 2363 | 1776785 | 158,00       | 0,00          | 4.720.408,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50019                |
|            | 2363 | 1776786 | 1.096,39     | 0,00          | 4.719.312,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42044 |
|            | 2363 | 1776787 | 648,11       | 0,00          | 4.718.664,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42045 |
|            | 2363 | 1776788 | 648,11       | 0,00          | 4.718.015,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42046 |
|            | 2363 | 1776789 | 686,87       | 0,00          | 4.717.329,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42047 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776790 | 1.400,00     | 0,00          | 4.715.929,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48526 |
|            | 2363 | 1776791 | 2.680,00     | 0,00          | 4.713.249,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48527 |
|            | 2363 | 1776792 | 60,00        | 0,00          | 4.713.189,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48528 |
|            | 2363 | 1776793 | 109,00       | 0,00          | 4.713.080,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48529 |
|            | 2363 | 1776794 | 109,00       | 0,00          | 4.712.971,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48530 |
|            | 2363 | 1776795 | 1.449,00     | 0,00          | 4.711.522,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48531 |
|            | 2363 | 1776796 | 109,00       | 0,00          | 4.711.413,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48532 |
|            | 2363 | 1776797 | 2.680,00     | 0,00          | 4.708.733,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48533 |
|            | 2363 | 1776798 | 2.740,00     | 0,00          | 4.705.993,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48534 |
|            | 2363 | 1776799 | 1.449,00     | 0,00          | 4.704.544,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48535 |
|            | 2363 | 1776800 | 1.340,00     | 0,00          | 4.703.204,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48536 |
|            | 2363 | 1776801 | 1.400,00     | 0,00          | 4.701.804,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48537 |
|            | 2363 | 1776802 | 98,00        | 0,00          | 4.701.706,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48538 |
|            | 2363 | 1776803 | 158,00       | 0,00          | 4.701.548,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48539 |
|            | 2363 | 1776804 | 109,00       | 0,00          | 4.701.439,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48540 |
|            | 2363 | 1776805 | 1.449,00     | 0,00          | 4.699.990,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48541 |
|            | 2363 | 1776806 | 1.449,00     | 0,00          | 4.698.541,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48542 |
|            | 2363 | 1776807 | 98,00        | 0,00          | 4.698.443,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48543 |
|            | 2363 | 1776808 | 4.020,00     | 0,00          | 4.694.423,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48544 |
|            | 2363 | 1776809 | 1.340,00     | 0,00          | 4.693.083,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48545 |
|            | 2363 | 1776810 | 1.449,00     | 0,00          | 4.691.634,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48546 |
|            | 2363 | 1776811 | 109,00       | 0,00          | 4.691.525,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48547 |
|            | 2363 | 1776812 | 1.449,00     | 0,00          | 4.690.076,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48548 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776813 | 60,00        | 0,00          | 4.690.016,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48804                |
|            | 2363 | 1776814 | 1.340,00     | 0,00          | 4.688.676,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48805                |
|            | 2363 | 1776815 | 1.400,00     | 0,00          | 4.687.276,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48806                |
|            | 2363 | 1776816 | 2.740,00     | 0,00          | 4.684.536,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48807                |
|            | 2363 | 1776817 | 109,00       | 0,00          | 4.684.427,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48808                |
|            | 2363 | 1776818 | 109,00       | 0,00          | 4.684.318,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48809                |
|            | 2363 | 1776819 | 1.498,00     | 0,00          | 4.682.820,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48811                |
|            | 2363 | 1776820 | 98,00        | 0,00          | 4.682.722,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48813                |
|            | 2363 | 1776821 | 60,00        | 0,00          | 4.682.662,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48814                |
|            | 2363 | 1776822 | 148,40       | 0,00          | 4.682.513,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42043 |
|            | 2363 | 1776823 | 158,00       | 0,00          | 4.682.355,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48815                |
|            | 2363 | 1776824 | 2.789,00     | 0,00          | 4.679.566,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48816                |
|            | 2363 | 1776825 | 109,00       | 0,00          | 4.679.457,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48817                |
|            | 2363 | 1776826 | 1.580,00     | 0,00          | 4.677.877,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48818                |
|            | 2363 | 1776827 | 109,00       | 0,00          | 4.677.768,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48819                |
|            | 2363 | 1776828 | 109,00       | 0,00          | 4.677.659,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48820                |
|            | 2363 | 1776829 | 109,00       | 0,00          | 4.677.550,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48821                |
|            | 2363 | 1776830 | 109,00       | 0,00          | 4.677.441,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48822                |
|            | 2363 | 1776831 | 2.680,00     | 0,00          | 4.674.761,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48908                |
|            | 2363 | 1776832 | 49,00        | 0,00          | 4.674.712,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48909                |
|            | 2363 | 1776833 | 1.449,00     | 0,00          | 4.673.263,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48910                |
|            | 2363 | 1776834 | 1.340,00     | 0,00          | 4.671.923,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48911                |
|            | 2363 | 1776835 | 109,00       | 0,00          | 4.671.814,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48912                |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776836 | 2.838,00     | 0,00          | 4.668.976,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48913                |
|            | 2363 | 1776837 | 1.340,00     | 0,00          | 4.667.636,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48914                |
|            | 2363 | 1776838 | 1.449,00     | 0,00          | 4.666.187,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48915                |
|            | 2363 | 1776839 | 109,00       | 0,00          | 4.666.078,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48916                |
|            | 2363 | 1776840 | 2.740,00     | 0,00          | 4.663.338,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 48917                |
|            | 2363 | 1776841 | 1.340,00     | 0,00          | 4.661.998,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49229                |
|            | 2363 | 1776842 | 1.487,00     | 0,00          | 4.660.511,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49230                |
|            | 2363 | 1776843 | 98,00        | 0,00          | 4.660.413,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49231                |
|            | 2363 | 1776844 | 2.680,00     | 0,00          | 4.657.733,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49232                |
|            | 2363 | 1776845 | 98,00        | 0,00          | 4.657.635,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49233                |
|            | 2363 | 1776846 | 1.438,00     | 0,00          | 4.656.197,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49234                |
|            | 2363 | 1776847 | 1.340,00     | 0,00          | 4.654.857,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49235                |
|            | 2363 | 1776848 | 98,00        | 0,00          | 4.654.759,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49236                |
|            | 2363 | 1776849 | 1.340,00     | 0,00          | 4.653.419,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 49237                |
|            | 2363 | 1776850 | 936,58       | 0,00          | 4.652.483,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41983 |
|            | 2363 | 1776851 | 936,58       | 0,00          | 4.651.546,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41984 |
|            | 2363 | 1776852 | 648,11       | 0,00          | 4.650.898,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41985 |
|            | 2363 | 1776853 | 648,11       | 0,00          | 4.650.250,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41986 |
|            | 2363 | 1776854 | 648,11       | 0,00          | 4.649.602,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41987 |
|            | 2363 | 1776855 | 299,90       | 0,00          | 4.649.302,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41988 |
|            | 2363 | 1776856 | 183,81       | 0,00          | 4.649.118,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41989 |
|            | 2363 | 1776857 | 183,81       | 0,00          | 4.648.934,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41990 |
|            | 2363 | 1776858 | 2.216,39     | 0,00          | 4.646.718,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41991 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776859 | 648,11       | 0,00          | 4.646.070,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41992 |
|            | 2363 | 1776860 | 648,11       | 0,00          | 4.645.422,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41993 |
|            | 2363 | 1776861 | 1.163,90     | 0,00          | 4.644.258,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41994 |
|            | 2363 | 1776862 | 648,11       | 0,00          | 4.643.610,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41995 |
|            | 2363 | 1776863 | 326,00       | 0,00          | 4.643.284,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41996 |
|            | 2363 | 1776864 | 936,58       | 0,00          | 4.642.347,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41997 |
|            | 2363 | 1776865 | 1.120,00     | 0,00          | 4.641.227,49 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41998 |
|            | 2363 | 1776866 | 561,66       | 0,00          | 4.640.665,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41999 |
|            | 2363 | 1776867 | 648,11       | 0,00          | 4.640.017,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42000 |
|            | 2363 | 1776868 | 508,67       | 0,00          | 4.639.509,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42001 |
|            | 2363 | 1776869 | 648,11       | 0,00          | 4.638.860,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42002 |
|            | 2363 | 1776870 | 905,90       | 0,00          | 4.637.955,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42003 |
|            | 2363 | 1776871 | 95,80        | 0,00          | 4.637.859,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2850                   |
|            | 2363 | 1776872 | 221,50       | 0,00          | 4.637.637,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2852                   |
|            | 2363 | 1776873 | 112,48       | 0,00          | 4.637.525,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2854                   |
|            | 2363 | 1776874 | 187,50       | 0,00          | 4.637.337,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2881                   |
|            | 2363 | 1776875 | 408,14       | 0,00          | 4.636.929,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2883                   |
|            | 2363 | 1776876 | 95,80        | 0,00          | 4.636.833,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2885                   |
|            | 2363 | 1776877 | 138,80       | 0,00          | 4.636.695,02 C | 8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2887         |
|            | 2363 | 1776878 | 3.922,72     | 0,00          | 4.632.772,30 C | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11744       |
|            | 2363 | 1776879 | 4.479,19     | 0,00          | 4.628.293,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11745                |
|            | 2363 | 1776880 | 4.479,19     | 0,00          | 4.623.813,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11746                |
|            | 2363 | 1776881 | 936,58       | 0,00          | 4.622.877,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42004 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776882 | 936,58       | 0,00          | 4.621.940,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42005 |
|            | 2363 | 1776883 | 648,11       | 0,00          | 4.621.292,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42006 |
|            | 2363 | 1776884 | 648,11       | 0,00          | 4.620.644,54 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42007 |
|            | 2363 | 1776885 | 1.296,22     | 0,00          | 4.619.348,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42008 |
|            | 2363 | 1776886 | 648,11       | 0,00          | 4.618.700,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42009 |
|            | 2363 | 1776887 | 648,11       | 0,00          | 4.618.052,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42010 |
|            | 2363 | 1776888 | 936,58       | 0,00          | 4.617.115,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42011 |
|            | 2363 | 1776889 | 275,48       | 0,00          | 4.616.840,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42012 |
|            | 2363 | 1776890 | 148,40       | 0,00          | 4.616.691,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42013 |
|            | 2363 | 1776891 | 171,79       | 0,00          | 4.616.519,85 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42014 |
|            | 2363 | 1776892 | 296,13       | 0,00          | 4.616.223,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42015 |
|            | 2363 | 1776893 | 936,58       | 0,00          | 4.615.287,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42016 |
|            | 2363 | 1776894 | 1.244,79     | 0,00          | 4.614.042,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42017 |
|            | 2363 | 1776895 | 703,53       | 0,00          | 4.613.338,82 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42018 |
|            | 2363 | 1776896 | 648,11       | 0,00          | 4.612.690,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42019 |
|            | 2363 | 1776897 | 183,81       | 0,00          | 4.612.506,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42020 |
|            | 2363 | 1776898 | 648,11       | 0,00          | 4.611.858,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42021 |
|            | 2363 | 1776899 | 936,58       | 0,00          | 4.610.922,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42022 |
|            | 2363 | 1776900 | 648,11       | 0,00          | 4.610.274,10 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42028 |
|            | 2363 | 1776901 | 288,71       | 0,00          | 4.609.985,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42029 |
|            | 2363 | 1776902 | 936,58       | 0,00          | 4.609.048,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42030 |
|            | 2363 | 1776903 | 1.054,91     | 0,00          | 4.607.993,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42031 |
|            | 2363 | 1776904 | 1.163,90     | 0,00          | 4.606.830,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42032 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776905 | 367,62       | 0,00          | 4.606.462,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42033                           |
|            | 2363 | 1776906 | 183,81       | 0,00          | 4.606.278,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42034                           |
|            | 2363 | 1776907 | 648,11       | 0,00          | 4.605.630,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42035                           |
|            | 2363 | 1776908 | 648,11       | 0,00          | 4.604.982,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42036                           |
|            | 2363 | 1776909 | 648,11       | 0,00          | 4.604.334,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42037                           |
|            | 2363 | 1776910 | 936,58       | 0,00          | 4.603.397,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42038                           |
|            | 2363 | 1776911 | 936,58       | 0,00          | 4.602.461,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42039                           |
|            | 2363 | 1776912 | 1.096,39     | 0,00          | 4.601.364,69 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42040                           |
|            | 2363 | 1776913 | 561,66       | 0,00          | 4.600.803,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42041                           |
|            | 2363 | 1776914 | 854,63       | 0,00          | 4.599.948,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354096                           |
|            | 2363 | 1776915 | 326,00       | 0,00          | 4.599.622,40 C | 8 453/18 VOL XXII E XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354097 |
|            | 2363 | 1776916 | 2.532,67     | 0,00          | 4.597.089,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605                                     |
|            | 2363 | 1776920 | 1.150,16     | 0,00          | 4.595.939,57 C | 8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606                    |
|            | 2363 | 1776921 | 1.085,43     | 0,00          | 4.594.854,14 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607                                     |
|            | 2363 | 1776922 | 723,62       | 0,00          | 4.594.130,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608                                     |
|            | 2363 | 1776923 | 1.150,16     | 0,00          | 4.592.980,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609                                     |
|            | 2363 | 1776924 | 1.085,43     | 0,00          | 4.591.894,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610                                     |
|            | 2363 | 1776925 | 1.150,16     | 0,00          | 4.590.744,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611                                     |
|            | 2363 | 1776926 | 723,62       | 0,00          | 4.590.021,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17635                                     |
|            | 2363 | 1776927 | 1.150,16     | 0,00          | 4.588.870,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17697                                     |
|            | 2363 | 1776928 | 361,81       | 0,00          | 4.588.509,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17698                                     |
|            | 2363 | 1776929 | 361,81       | 0,00          | 4.588.147,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17699                                     |
|            | 2363 | 1776930 | 1.085,43     | 0,00          | 4.587.061,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | HOSPITALAR LTDA 17700   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776931 | 1.085,43     | 0,00          | 4.585.976,51 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17701                            |
|            | 2363 | 1776932 | 1.150,16     | 0,00          | 4.584.826,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17702                            |
|            | 2363 | 1776933 | 1.447,24     | 0,00          | 4.583.379,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17703                            |
|            | 2363 | 1776934 | 4.922,72     | 0,00          | 4.578.456,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976                 |
|            | 2363 | 1776935 | 1.600,00     | 0,00          | 4.576.856,39 C | 8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11036 |
|            | 2363 | 1776936 | 525,02       | 0,00          | 4.576.331,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11131                 |
|            | 2363 | 1776937 | 525,02       | 0,00          | 4.575.806,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11132                 |
|            | 2363 | 1776938 | 4.279,07     | 0,00          | 4.571.527,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11155                 |
|            | 2363 | 1776939 | 525,02       | 0,00          | 4.571.002,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11209                 |
|            | 2363 | 1776940 | 525,02       | 0,00          | 4.570.477,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11217                 |
|            | 2363 | 1776941 | 3.454,97     | 0,00          | 4.567.022,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35396                                   |
|            | 2363 | 1776942 | 3.778,15     | 0,00          | 4.563.244,12 C | 8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35410                          |
|            | 2363 | 1776943 | 648,11       | 0,00          | 4.562.596,01 C | 8 449/18 VOLXXI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42048  |
|            | 2363 | 1776944 | 13.765,00    | 0,00          | 4.548.831,01 C | 8 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189020    |
|            | 2363 | 1776945 | 15.105,60    | 0,00          | 4.533.725,41 C | 8 359/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 15256                  |
|            | 2363 | 1776946 | 17.100,00    | 0,00          | 4.516.625,41 C | 8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15018           |
|            | 2363 | 1776947 | 18.300,00    | 0,00          | 4.498.325,41 C | 8 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2051                |
|            | 2363 | 1776948 | 20.665,10    | 0,00          | 4.477.660,31 C | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 83396            |
|            | 2363 | 1776949 | 20.830,00    | 0,00          | 4.456.830,31 C | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 664020             |
|            | 2363 | 1776950 | 24.104,36    | 0,00          | 4.432.725,95 C | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120879           |
|            | 2363 | 1776951 | 29.381,65    | 0,00          | 4.403.344,30 C | 8 147/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041977        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776952 | 37.410,00    | 0,00          | 4.365.934,30 C | 8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202157 |
|            | 2363 | 1776953 | 41.689,97    | 0,00          | 4.324.244,33 C | 8 377/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195197      |
|            | 2363 | 1776954 | 68.127,50    | 0,00          | 4.256.116,83 C | 8 326/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1120769    |
|            | 2363 | 1776955 | 70.966,40    | 0,00          | 4.185.150,43 C | 8 367/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15987           |
|            | 2363 | 1776956 | 75.315,10    | 0,00          | 4.109.835,33 C | 8 321/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1050649 |
|            | 2363 | 1776965 | 983,10       | 0,00          | 4.108.852,23 C | 8 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4066          |
|            | 2363 | 1776969 | 483,71       | 0,00          | 4.108.368,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974           |
|            | 2363 | 1776970 | 235,88       | 0,00          | 4.108.132,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41975           |
|            | 2363 | 1776971 | 275,48       | 0,00          | 4.107.857,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41976           |
|            | 2363 | 1776972 | 296,13       | 0,00          | 4.107.561,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41977           |
|            | 2363 | 1776973 | 1.096,39     | 0,00          | 4.106.464,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41978           |
|            | 2363 | 1776974 | 156,45       | 0,00          | 4.106.308,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41979           |
|            | 2363 | 1776975 | 148,40       | 0,00          | 4.106.159,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41980           |
|            | 2363 | 1776976 | 1.163,90     | 0,00          | 4.104.995,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41981           |
|            | 2363 | 1776977 | 1.096,39     | 0,00          | 4.103.899,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41982           |
|            | 2363 | 1776978 | 180,58       | 0,00          | 4.103.718,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350558           |
|            | 2363 | 1776979 | 278,92       | 0,00          | 4.103.440,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350559           |
|            | 2363 | 1776980 | 648,11       | 0,00          | 4.102.791,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350560           |
|            | 2363 | 1776981 | 648,11       | 0,00          | 4.102.143,78 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350561           |
|            | 2363 | 1776982 | 648,11       | 0,00          | 4.101.495,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350562           |
|            | 2363 | 1776983 | 989,15       | 0,00          | 4.100.506,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350563           |
|            | 2363 | 1776984 | 180,58       | 0,00          | 4.100.325,94 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350564           |
|            | 2363 | 1776985 | 235,88       | 0,00          | 4.100.090,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350565           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776986 | 936,58       | 0,00          | 4.099.153,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350566 |
|            | 2363 | 1776987 | 989,15       | 0,00          | 4.098.164,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350567 |
|            | 2363 | 1776988 | 235,88       | 0,00          | 4.097.928,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350568 |
|            | 2363 | 1776989 | 648,11       | 0,00          | 4.097.280,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350569 |
|            | 2363 | 1776990 | 15,34        | 0,00          | 4.097.265,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350571 |
|            | 2363 | 1776991 | 148,40       | 0,00          | 4.097.116,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350572 |
|            | 2363 | 1776992 | 270,87       | 0,00          | 4.096.845,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350576 |
|            | 2363 | 1776993 | 1.096,39     | 0,00          | 4.095.749,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350577 |
|            | 2363 | 1776994 | 1.096,39     | 0,00          | 4.094.652,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350578 |
|            | 2363 | 1776995 | 905,90       | 0,00          | 4.093.747,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350580 |
|            | 2363 | 1776996 | 296,13       | 0,00          | 4.093.450,92 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350581 |
|            | 2363 | 1776997 | 648,11       | 0,00          | 4.092.802,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350664 |
|            | 2363 | 1776998 | 367,62       | 0,00          | 4.092.435,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350665 |
|            | 2363 | 1776999 | 648,11       | 0,00          | 4.091.787,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350666 |
|            | 2363 | 1777000 | 648,11       | 0,00          | 4.091.138,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350667 |
|            | 2363 | 1777001 | 299,90       | 0,00          | 4.090.839,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350668 |
|            | 2363 | 1777002 | 764,34       | 0,00          | 4.090.074,73 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350669 |
|            | 2363 | 1777003 | 648,11       | 0,00          | 4.089.426,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350670 |
|            | 2363 | 1777004 | 1.096,39     | 0,00          | 4.088.330,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350988 |
|            | 2363 | 1777005 | 1.944,33     | 0,00          | 4.086.385,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351054 |
|            | 2363 | 1777006 | 288,71       | 0,00          | 4.086.097,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351255 |
|            | 2363 | 1777007 | 561,66       | 0,00          | 4.085.535,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351257 |
|            | 2363 | 1777008 | 361,81       | 0,00          | 4.085.173,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351259 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1777009 | 118,26       | 0,00          | 4.085.055,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351261 |
|            | 2363 | 1777010 | 1.251,59     | 0,00          | 4.083.803,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351264 |
|            | 2363 | 1777011 | 148,40       | 0,00          | 4.083.655,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351267 |
|            | 2363 | 1777012 | 1.054,91     | 0,00          | 4.082.600,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351269 |
|            | 2363 | 1777013 | 936,58       | 0,00          | 4.081.663,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351270 |
|            | 2363 | 1777014 | 275,48       | 0,00          | 4.081.388,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351272 |
|            | 2363 | 1777015 | 288,71       | 0,00          | 4.081.099,79 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351275 |
|            | 2363 | 1777016 | 244,41       | 0,00          | 4.080.855,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351277 |
|            | 2363 | 1777017 | 648,11       | 0,00          | 4.080.207,27 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351323 |
|            | 2363 | 1777018 | 183,81       | 0,00          | 4.080.023,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351325 |
|            | 2363 | 1777019 | 648,11       | 0,00          | 4.079.375,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351330 |
|            | 2363 | 1777020 | 648,11       | 0,00          | 4.078.727,24 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351332 |
|            | 2363 | 1777021 | 648,11       | 0,00          | 4.078.079,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351335 |
|            | 2363 | 1777022 | 561,66       | 0,00          | 4.077.517,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351337 |
|            | 2363 | 1777023 | 235,88       | 0,00          | 4.077.281,59 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351340 |
|            | 2363 | 1777024 | 648,11       | 0,00          | 4.076.633,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351341 |
|            | 2363 | 1777025 | 648,11       | 0,00          | 4.075.985,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351343 |
|            | 2363 | 1777026 | 648,11       | 0,00          | 4.075.337,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351347 |
|            | 2363 | 1777027 | 648,11       | 0,00          | 4.074.689,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351359 |
|            | 2363 | 1777028 | 723,62       | 0,00          | 4.073.965,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351361 |
|            | 2363 | 1777029 | 367,62       | 0,00          | 4.073.597,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351364 |
|            | 2363 | 1777030 | 1.163,90     | 0,00          | 4.072.434,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351366 |
|            | 2363 | 1777031 | 183,81       | 0,00          | 4.072.250,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351376 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1777032 | 1.150,16     | 0,00          | 4.071.100,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351459 |
|            | 2363 | 1777033 | 1.150,16     | 0,00          | 4.069.949,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 351464 |
|            | 2363 | 1777034 | 154,38       | 0,00          | 4.069.795,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354059 |
|            | 2363 | 1777035 | 60,59        | 0,00          | 4.069.734,91 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354061 |
|            | 2363 | 1777036 | 905,90       | 0,00          | 4.068.829,01 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354068 |
|            | 2363 | 1777037 | 1.096,39     | 0,00          | 4.067.732,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354071 |
|            | 2363 | 1777038 | 381,95       | 0,00          | 4.067.350,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354076 |
|            | 2363 | 1777039 | 288,71       | 0,00          | 4.067.061,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354080 |
|            | 2363 | 1777040 | 715,55       | 0,00          | 4.066.346,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354085 |
|            | 2363 | 1777041 | 3.778,15     | 0,00          | 4.062.568,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354094 |
| 16/03/2019 | 2363 | 1775471 | 0,00         | 8.400,00      | 4.070.968,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733                           |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775379 | 0,00         | 525,02        | 4.071.493,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11336                       |
|            | 2363 | 1775380 | 0,00         | 648,11        | 4.072.141,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849                        |
|            | 2363 | 1775381 | 0,00         | 648,11        | 4.072.789,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850                        |
|            | 2363 | 1775382 | 0,00         | 648,11        | 4.073.437,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858                        |
|            | 2363 | 1775383 | 0,00         | 648,11        | 4.074.085,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862                        |
|            | 2363 | 1775384 | 0,00         | 95,80         | 4.074.181,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2926  |
|            | 2363 | 1775385 | 0,00         | 715,50        | 4.074.897,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32084  |
|            | 2363 | 1775472 | 0,00         | 845,80        | 4.075.742,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335                       |
|            | 2363 | 1775473 | 0,00         | 648,11        | 4.076.390,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846                        |
|            | 2363 | 1775474 | 0,00         | 648,11        | 4.077.039,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847                        |
|            | 2363 | 1775475 | 0,00         | 556,04        | 4.077.595,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868                        |
|            | 2363 | 1775476 | 0,00         | 648,11        | 4.078.243,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861                        |
|            | 2363 | 1775567 | 0,00         | 1.096,39      | 4.079.339,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881                        |
|            | 2363 | 1775568 | 0,00         | 1.120,00      | 4.080.459,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883                        |
|            | 2363 | 1775569 | 0,00         | 648,11        | 4.081.107,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851                        |
|            | 2363 | 1775570 | 0,00         | 945,60        | 4.082.053,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062                          |
|            | 2363 | 1775571 | 0,00         | 1.498,58      | 4.083.551,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287                                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 18/03/2019 | 2363 | 1775572 | 0,00         | 39.000,10     | 4.122.551,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634 |
|            | 2363 | 1775573 | 0,00         | 10.495,80     | 4.133.047,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8479                       |
|            | 2363 | 1775659 | 0,00         | 180,58        | 4.133.228,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840  |
|            | 2363 | 1775660 | 0,00         | 936,58        | 4.134.164,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873  |
|            | 2363 | 1775661 | 0,00         | 1.096,39      | 4.135.261,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875  |
|            | 2363 | 1775662 | 0,00         | 648,11        | 4.135.909,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853  |
|            | 2363 | 1775663 | 0,00         | 275,48        | 4.136.184,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877  |
|            | 2363 | 1775664 | 0,00         | 47,68         | 4.136.232,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697         |
|            | 2363 | 1775665 | 0,00         | 47,68         | 4.136.280,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676         |
|            | 2363 | 1775754 | 0,00         | 1.120,00      | 4.137.400,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871  |
|            | 2363 | 1775755 | 0,00         | 648,11        | 4.138.048,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848  |
|            | 2363 | 1775756 | 0,00         | 288,71        | 4.138.337,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880  |
|            | 2363 | 1775757 | 0,00         | 146,48        | 4.138.483,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2929                    |
|            | 2363 | 1775758 | 0,00         | 6.174,06      | 4.144.657,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676          |
|            | 2363 | 1775867 | 0,00         | 525,02        | 4.145.182,65 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334 |
|            | 2363 | 1775868 | 0,00         | 1.163,90      | 4.146.346,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874  |
|            | 2363 | 1775869 | 0,00         | 648,11        | 4.146.994,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854  |
|            | 2363 | 1775870 | 0,00         | 648,11        | 4.147.642,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859  |
|            | 2363 | 1775871 | 0,00         | 1.120,00      | 4.148.762,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878  |
|            | 2363 | 1775872 | 0,00         | 648,11        | 4.149.410,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860  |
|            | 2363 | 1775873 | 0,00         | 235,88        | 4.149.646,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885  |
|            | 2363 | 1775874 | 0,00         | 5.800,00      | 4.155.446,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065  |
|            | 2363 | 1775875 | 0,00         | 1.057,50      | 4.156.504,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.928                   |
|            | 2363 | 1775876 | 0,00         | 616,00        | 4.157.120,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288            |
|            | 2363 | 1775877 | 0,00         | 845,80        | 4.157.966,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332 |
|            | 2363 | 1775967 | 0,00         | 648,11        | 4.158.614,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852  |
|            | 2363 | 1775968 | 0,00         | 936,58        | 4.159.550,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876  |
|            | 2363 | 1775969 | 0,00         | 648,11        | 4.160.198,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855  |
|            | 2363 | 1775970 | 0,00         | 648,11        | 4.160.846,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856  |
|            | 2363 | 1775971 | 0,00         | 288,71        | 4.161.135,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879  |
|            | 2363 | 1775972 | 0,00         | 2.195,40      | 4.163.331,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697          |
|            | 2363 | 1775973 | 0,00         | 129,80        | 4.163.460,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C.  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | MOREIRA EIRELI 2931  |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775974 | 0,00         | 19.800,00     | 4.183.260,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616                                     |
|            | 2363 | 1775975 | 0,00         | 396,42        | 4.183.657,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716                                  |
|            | 2363 | 1775976 | 0,00         | 525,02        | 4.184.182,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333                                   |
|            | 2363 | 1776067 | 0,00         | 989,15        | 4.185.171,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872                                    |
|            | 2363 | 1776068 | 0,00         | 648,11        | 4.185.819,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845                                    |
|            | 2363 | 1776069 | 0,00         | 648,11        | 4.186.467,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857                                    |
|            | 2363 | 1776070 | 0,00         | 299,90        | 4.186.767,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884                                    |
|            | 2363 | 1776071 | 0,00         | 648,11        | 4.187.415,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842                                    |
|            | 2363 | 1777042 | 950,00       | 0,00          | 4.186.465,70 C | 8 336/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998         |
|            | 2363 | 1777043 | 1.840,00     | 0,00          | 4.184.625,70 C | 8 348/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45868                      |
|            | 2363 | 1777044 | 950,00       | 0,00          | 4.183.675,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998                  |
|            | 2363 | 1777046 | 1.262,80     | 0,00          | 4.182.412,90 C | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14471              |
|            | 2363 | 1777047 | 1.381,96     | 0,00          | 4.181.030,94 C | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125820 |
|            | 2363 | 1777048 | 330,90       | 0,00          | 4.180.700,04 C | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125873 |
|            | 2363 | 1777049 | 8.680,00     | 0,00          | 4.172.020,04 C | 8 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 300930             |
|            | 2363 | 1777050 | 6.048,00     | 0,00          | 4.165.972,04 C | 8 1946/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRANCOLTEX CONFECÇÕES LTDA 2321              |
|            | 2363 | 1777051 | 3.963,25     | 0,00          | 4.162.008,79 C | 8 045/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61760    |
|            | 2363 | 1777052 | 3.930,00     | 0,00          | 4.158.078,79 C | 8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2209         |
|            | 2363 | 1777054 | 1.467,00     | 0,00          | 4.156.611,79 C | 8 362/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667491        |
|            | 2363 | 1777056 | 106.450,60   | 0,00          | 4.050.161,19 C | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14462              |
|            | 2363 | 1777057 | 40.880,00    | 0,00          | 4.009.281,19 C | 8 332/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22578            |
|            | 2363 | 1777058 | 39.919,00    | 0,00          | 3.969.362,19 C | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959    |
|            | 2363 | 1777059 | 950,00       | 0,00          | 3.968.412,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 93998                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 19/03/2019 | 2363 | 1775386 | 0,00         | 100,00        | 3.968.512,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 9922               |
|            | 2363 | 1775387 | 0,00         | 764,34        | 3.969.276,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870  |
|            | 2363 | 1775388 | 0,00         | 235,88        | 3.969.512,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887  |
|            | 2363 | 1775389 | 0,00         | 235,88        | 3.969.748,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894  |
|            | 2363 | 1775390 | 0,00         | 60,76         | 3.969.809,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187  |
|            | 2363 | 1775391 | 0,00         | 272,73        | 3.970.081,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175  |
|            | 2363 | 1775392 | 0,00         | 35,40         | 3.970.117,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880  |
|            | 2363 | 1775393 | 0,00         | 71,52         | 3.970.188,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124  |
|            | 2363 | 1775394 | 0,00         | 4.320,00      | 3.974.508,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939 |
|            | 2363 | 1775395 | 0,00         | 1.200,00      | 3.975.708,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10025              |
|            | 2363 | 1775477 | 0,00         | 648,11        | 3.976.356,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863  |
|            | 2363 | 1775478 | 0,00         | 163,74        | 3.976.520,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864  |
|            | 2363 | 1775479 | 0,00         | 38,35         | 3.976.558,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170  |
|            | 2363 | 1775480 | 0,00         | 194,70        | 3.976.753,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128  |
|            | 2363 | 1775481 | 0,00         | 410,72        | 3.977.164,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2927                    |
|            | 2363 | 1775482 | 0,00         | 316,80        | 3.977.481,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781   |
|            | 2363 | 1775483 | 0,00         | 522,60        | 3.978.003,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985237  |
|            | 2363 | 1775574 | 0,00         | 148,40        | 3.978.152,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882  |
|            | 2363 | 1775575 | 0,00         | 1.163,90      | 3.979.316,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844  |
|            | 2363 | 1775576 | 0,00         | 1.054,91      | 3.980.370,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888  |
|            | 2363 | 1775577 | 0,00         | 342,10        | 3.980.713,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865  |
|            | 2363 | 1775578 | 0,00         | 358,18        | 3.981.071,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153  |
|            | 2363 | 1775579 | 0,00         | 272,73        | 3.981.343,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888  |
|            | 2363 | 1775580 | 0,00         | 272,73        | 3.981.616,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359126  |
|            | 2363 | 1775581 | 0,00         | 8.316,00      | 3.989.932,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467   |
|            | 2363 | 1775666 | 0,00         | 100,00        | 3.990.032,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320         |
|            | 2363 | 1775667 | 0,00         | 7.680,00      | 3.997.712,67 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745     |
|            | 2363 | 1775668 | 0,00         | 192,21        | 3.997.904,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 19/03/2019 | 2363 | 1775669 | 0,00         | 411,68        | 3.998.316,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839 |
|            | 2363 | 1775670 | 0,00         | 936,58        | 3.999.253,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890 |
|            | 2363 | 1775671 | 0,00         | 30,38         | 3.999.283,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156 |
|            | 2363 | 1775672 | 0,00         | 575,40        | 3.999.858,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280750        |
|            | 2363 | 1775673 | 0,00         | 285,82        | 4.000.144,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885 |
|            | 2363 | 1775674 | 0,00         | 1.436,38      | 4.001.581,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2930                   |
|            | 2363 | 1775675 | 0,00         | 90,40         | 4.001.671,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440     |
|            | 2363 | 1775676 | 0,00         | 3.957,00      | 4.005.628,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479  |
|            | 2363 | 1775677 | 0,00         | 181,89        | 4.005.810,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780  |
|            | 2363 | 1775759 | 0,00         | 60,00         | 4.005.870,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751        |
|            | 2363 | 1775760 | 0,00         | 43,34         | 4.005.913,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174 |
|            | 2363 | 1775761 | 0,00         | 7,97          | 4.005.921,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171 |
|            | 2363 | 1775762 | 0,00         | 245,48        | 4.006.167,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182 |
|            | 2363 | 1775763 | 0,00         | 184,11        | 4.006.351,31 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168 |
|            | 2363 | 1775764 | 0,00         | 648,11        | 4.006.999,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841 |
|            | 2363 | 1775765 | 0,00         | 1.266,82      | 4.008.266,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866 |
|            | 2363 | 1775766 | 0,00         | 1.096,39      | 4.009.362,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892 |
|            | 2363 | 1775767 | 0,00         | 15,19         | 4.009.377,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151 |
|            | 2363 | 1775768 | 0,00         | 641,63        | 4.010.019,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122 |
|            | 2363 | 1775769 | 0,00         | 641,63        | 4.010.661,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123 |
|            | 2363 | 1775878 | 0,00         | 1.447,24      | 4.012.108,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359452 |
|            | 2363 | 1775879 | 0,00         | 12.000,00     | 4.024.108,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743    |
|            | 2363 | 1775880 | 0,00         | 24.984,00     | 4.049.092,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742    |
|            | 2363 | 1775881 | 0,00         | 936,58        | 4.050.028,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843 |
|            | 2363 | 1775882 | 0,00         | 936,58        | 4.050.965,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893 |
|            | 2363 | 1775883 | 0,00         | 641,63        | 4.051.607,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173 |
|            | 2363 | 1775884 | 0,00         | 15,19         | 4.051.622,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 19/03/2019 | 2363 | 1775885 | 0,00         | 716,38        | 4.052.338,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120                                  |
|            | 2363 | 1775886 | 0,00         | 70,80         | 4.052.409,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121                                  |
|            | 2363 | 1775887 | 0,00         | 27,42         | 4.052.436,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136                                  |
|            | 2363 | 1775888 | 0,00         | 251,80        | 4.052.688,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023                                |
|            | 2363 | 1775977 | 0,00         | 458,84        | 4.053.147,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157                                  |
|            | 2363 | 1775978 | 0,00         | 200,00        | 4.053.347,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10019  |
|            | 2363 | 1775979 | 0,00         | 1.275,47      | 4.054.623,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867                                  |
|            | 2363 | 1775980 | 0,00         | 1.096,39      | 4.055.719,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891                                  |
|            | 2363 | 1775981 | 0,00         | 358,19        | 4.056.077,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881                                  |
|            | 2363 | 1775982 | 0,00         | 3.810,00      | 4.059.887,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709                              |
|            | 2363 | 1775983 | 0,00         | 4.362,20      | 4.064.249,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985241                                  |
|            | 2363 | 1775984 | 0,00         | 830,10        | 4.065.079,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583   |
|            | 2363 | 1775985 | 0,00         | 2.508,60      | 4.067.588,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574  |
|            | 2363 | 1776072 | 0,00         | 61,37         | 4.067.649,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178                                  |
|            | 2363 | 1776073 | 0,00         | 272,73        | 4.067.922,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185                                  |
|            | 2363 | 1776074 | 0,00         | 4.400,00      | 4.072.322,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 10118  |
|            | 2363 | 1776075 | 0,00         | 641,63        | 4.072.964,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132                                  |
|            | 2363 | 1776076 | 0,00         | 90,40         | 4.073.054,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267                                      |
|            | 2363 | 1777060 | 572,05       | 0,00          | 4.072.482,57 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278695                  |
|            | 2363 | 1777061 | 7.647,88     | 0,00          | 4.064.834,69 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278705        |
|            | 2363 | 1777062 | 345,00       | 0,00          | 4.064.489,69 C | 8 2790/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32165       |
|            | 2363 | 1777063 | 10.773,00    | 0,00          | 4.053.716,69 C | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1749              |
|            | 2363 | 1777064 | 3.004,30     | 0,00          | 4.050.712,39 C | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105554 |
|            | 2363 | 1777065 | 456,88       | 0,00          | 4.050.255,51 C | 8 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135162     |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775396 | 0,00         | 401,34        | 4.050.656,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.940   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 20/03/2019 | 2363 | 1775397 | 0,00         | 1.401,18      | 4.052.058,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2944                     |
|            | 2363 | 1775398 | 0,00         | 2.740,00      | 4.054.798,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51487                  |
|            | 2363 | 1775399 | 0,00         | 1.896,25      | 4.056.694,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777             |
|            | 2363 | 1775484 | 0,00         | 3.202,92      | 4.059.897,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436  |
|            | 2363 | 1775485 | 0,00         | 795,20        | 4.060.692,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2942                     |
|            | 2363 | 1775486 | 0,00         | 372,00        | 4.061.064,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421     |
|            | 2363 | 1775582 | 0,00         | 3.964,00      | 4.065.028,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156       |
|            | 2363 | 1775583 | 0,00         | 19.304,50     | 4.084.332,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 666147                    |
|            | 2363 | 1775584 | 0,00         | 629,05        | 4.084.961,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238   |
|            | 2363 | 1775585 | 0,00         | 1.400,00      | 4.086.361,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51490                  |
|            | 2363 | 1775586 | 0,00         | 9.500,00      | 4.095.861,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598     |
|            | 2363 | 1775587 | 0,00         | 6.900,00      | 4.102.761,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060           |
|            | 2363 | 1775678 | 0,00         | 1.350,00      | 4.104.111,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854   |
|            | 2363 | 1775679 | 0,00         | 553,50        | 4.104.665,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325554 |
|            | 2363 | 1775680 | 0,00         | 8.400,00      | 4.113.065,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673          |
|            | 2363 | 1775770 | 0,00         | 2.814,19      | 4.115.879,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2941                     |
|            | 2363 | 1775771 | 0,00         | 121,50        | 4.116.001,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325491 |
|            | 2363 | 1775772 | 0,00         | 62,40         | 4.116.063,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816      |
|            | 2363 | 1775773 | 0,00         | 1.629,55      | 4.117.693,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728           |
|            | 2363 | 1775889 | 0,00         | 21.477,00     | 4.139.170,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225   |
|            | 2363 | 1775890 | 0,00         | 1.400,00      | 4.140.570,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51489                  |
|            | 2363 | 1775891 | 0,00         | 59,01         | 4.140.629,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609       |
|            | 2363 | 1775892 | 0,00         | 13.140,00     | 4.153.769,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112     |
|            | 2363 | 1775986 | 0,00         | 1.400,00      | 4.155.169,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51488                  |
|            | 2363 | 1775987 | 0,00         | 3.398,76      | 4.158.567,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736     |
|            | 2363 | 1776077 | 0,00         | 1.290,90      | 4.159.858,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839      |
|            | 2363 | 1776078 | 0,00         | 410,00        | 4.160.268,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 205791 |
|            | 2363 | 1776079 | 0,00         | 1.590,48      | 4.161.859,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243   |
|            | 2363 | 1776080 | 0,00         | 21.200,00     | 4.183.059,24 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA                                   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1776081 | 0,00         | 129,80        | 4.183.189,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.943   |
|            | 2363 | 1776082 | 0,00         | 4.160,00      | 4.187.349,04 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788                                    |
|            | 2363 | 1777163 | 31.412,30    | 0,00          | 4.155.936,74 C | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 274670  |
|            | 2363 | 1777164 | 9.360,00     | 0,00          | 4.146.576,74 C | 8 444/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13137   |
|            | 2363 | 1777165 | 8.370,00     | 0,00          | 4.138.206,74 C | 8 323/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47009      |
|            | 2363 | 1777166 | 1.680,00     | 0,00          | 4.136.526,74 C | 8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11070       |
|            | 2363 | 1777167 | 1.375,00     | 0,00          | 4.135.151,74 C | 8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5289 |
|            | 2363 | 1777168 | 880,00       | 0,00          | 4.134.271,74 C | 8 422/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 860987      |
|            | 2363 | 1777169 | 700,00       | 0,00          | 4.133.571,74 C | 8 2801/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68393        |
|            | 2363 | 1777170 | 665,85       | 0,00          | 4.132.905,89 C | 8 357/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 192798                     |
|            | 2363 | 1777171 | 171,05       | 0,00          | 4.132.734,84 C | 8 425/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21506 |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775400 | 0,00         | 25.050,00     | 4.157.784,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160                                |
|            | 2363 | 1775487 | 0,00         | 11.521,44     | 4.169.306,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774   |
|            | 2363 | 1775488 | 0,00         | 736,02        | 4.170.042,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788                                     |
|            | 2363 | 1775681 | 0,00         | 15.552,00     | 4.185.594,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498                                     |
|            | 2363 | 1775682 | 0,00         | 198,00        | 4.185.792,30 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789                                     |
|            | 2363 | 1775774 | 0,00         | 4.301,90      | 4.190.094,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6934   |
|            | 2363 | 1775775 | 0,00         | 16.861,08     | 4.206.955,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623                                      |
|            | 2363 | 1775893 | 0,00         | 385,90        | 4.207.341,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2906  |
|            | 2363 | 1776083 | 0,00         | 368,00        | 4.207.709,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938  |
|            | 2363 | 1776084 | 0,00         | 6.948,00      | 4.214.657,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140                                    |
|            | 2363 | 1777174 | 82,45        | 0,00          | 4.214.574,73 C | 8- 052/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53443                   |
|            | 2363 | 1777175 | 590,00       | 0,00          | 4.213.984,73 C | 8- 420/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERION BRASIL IMP DIST PROD DIAG LTDA 4542   |
|            | 2363 | 1777176 | 915,00       | 0,00          | 4.213.069,73 C | 8- 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1122718     |
|            | 2363 | 1777177 | 1.350,00     | 0,00          | 4.211.719,73 C | 8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355619                                 |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777178 | 3.684,00     | 0,00          | 4.208.035,73 C | 8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 881   |
|            | 2363 | 1777179 | 5.397,00     | 0,00          | 4.202.638,73 C | 8 418/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SARSTEDT LTDA 75758                        |
|            | 2363 | 1777183 | 45.002,50    | 0,00          | 4.157.636,23 C | 8 2732/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12941       |
|            | 2363 | 1777184 | 5.700,00     | 0,00          | 4.151.936,23 C | 8 329/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16239 |
|            | 2363 | 1777185 | 4.772,04     | 0,00          | 4.147.164,19 C | 8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6375            |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775401 | 0,00         | 1.113,00      | 4.148.277,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179                                |
|            | 2363 | 1775402 | 0,00         | 1.138,80      | 4.149.415,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307   |
|            | 2363 | 1775403 | 0,00         | 1.547,00      | 4.150.962,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51493  |
|            | 2363 | 1775489 | 0,00         | 2.442,00      | 4.153.404,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481                                   |
|            | 2363 | 1775490 | 0,00         | 1.400,00      | 4.154.804,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51486  |
|            | 2363 | 1775491 | 0,00         | 12.562,50     | 4.167.367,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281                                     |
|            | 2363 | 1775492 | 0,00         | 158,00        | 4.167.525,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51491  |
|            | 2363 | 1775493 | 0,00         | 138,80        | 4.167.664,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2949   |
|            | 2363 | 1775494 | 0,00         | 1.214,00      | 4.168.878,29 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731  |
|            | 2363 | 1775588 | 0,00         | 10.364,39     | 4.179.242,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67   |
|            | 2363 | 1775589 | 0,00         | 391,76        | 4.179.634,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2950   |
|            | 2363 | 1775683 | 0,00         | 1.306,00      | 4.180.940,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997                                     |
|            | 2363 | 1775684 | 0,00         | 60,00         | 4.181.000,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51494  |
|            | 2363 | 1775685 | 0,00         | 2.789,00      | 4.183.789,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51492  |
|            | 2363 | 1775686 | 0,00         | 284,00        | 4.184.073,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306   |
|            | 2363 | 1775687 | 0,00         | 795,20        | 4.184.868,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2951   |
|            | 2363 | 1775776 | 0,00         | 5.803,86      | 4.190.672,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750   |
|            | 2363 | 1775894 | 0,00         | 2.177,60      | 4.192.850,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894                               |
|            | 2363 | 1775895 | 0,00         | 78,75         | 4.192.928,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842   |
|            | 2363 | 1775896 | 0,00         | 82,40         | 4.193.011,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948                                     |
|            | 2363 | 1775897 | 0,00         | 283,75        | 4.193.295,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565                                     |
|            | 2363 | 1775988 | 0,00         | 824,90        | 4.194.119,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317   |
|            | 2363 | 1775989 | 0,00         | 2.789,00      | 4.196.908,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | PRO LTDA ME 51485  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775990 | 0,00         | 1.649,70      | 4.198.558,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014  |
|            | 2363 | 1776085 | 0,00         | 3.848,00      | 4.202.406,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348   |
|            | 2363 | 1777186 | 27.490,00    | 0,00          | 4.174.916,60 C | 8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39093 |
|            | 2363 | 1777188 | 1.155,00     | 0,00          | 4.173.761,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39196                  |
|            | 2363 | 1777189 | 18.332,70    | 0,00          | 4.155.428,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39324                  |
|            | 2363 | 1777190 | 9.491,96     | 0,00          | 4.145.936,94 C | 8 376/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696            |
|            | 2363 | 1777191 | 9.779,58     | 0,00          | 4.136.157,36 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     |
|            | 2363 | 1777192 | 9.491,96     | 0,00          | 4.126.665,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 322696                     |
|            | 2363 | 1777193 | 4.480,00     | 0,00          | 4.122.185,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84033                    |
|            | 2363 | 1777194 | 2.024,00     | 0,00          | 4.120.161,40 C | 8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84184           |
|            | 2363 | 1777195 | 12.367,90    | 0,00          | 4.107.793,50 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84185                    |
|            | 2363 | 1777196 | 95,80        | 0,00          | 4.107.697,70 C | 8 2192/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.904                 |
|            | 2363 | 1777197 | 225,54       | 0,00          | 4.107.472,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2902                                   |
|            | 2363 | 1777198 | 151,40       | 0,00          | 4.107.320,76 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2915                                   |
|            | 2363 | 1777202 | 39.000,10    | 0,00          | 4.068.320,66 C | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634       |
|            | 2363 | 1777203 | 3.700,00     | 0,00          | 4.064.620,66 C | 8 077/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 413             |
|            | 2363 | 1777213 | 28.060,00    | 0,00          | 4.036.560,66 C | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11137            |
|            | 2363 | 1777214 | 2.958,00     | 0,00          | 4.033.602,66 C | 8 540/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 13139       |
|            | 2363 | 1777215 | 2.780,00     | 0,00          | 4.030.822,66 C | 8 046/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 368          |
|            | 2363 | 1777216 | 500,00       | 0,00          | 4.030.322,66 C | 8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5312     |
|            | 2363 | 1777217 | 460,00       | 0,00          | 4.029.862,66 C | 8 240/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11148            |
|            | 2363 | 1777218 | 385,00       | 0,00          | 4.029.477,66 C | 8 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861195          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 22/03/2019 | 2363 | 1777219 | 297,20       | 0,00          | 4.029.180,46 C | 8 218/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15708       |
|            | 2363 | 1777220 | 225,00       | 0,00          | 4.028.955,46 C | 8 459/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 557     |
|            | 2363 | 1777221 | 4.851,00     | 0,00          | 4.024.104,46 C | 8 450/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7840               |
|            | 2363 | 1777222 | 2.718,08     | 0,00          | 4.021.386,38 C | 8 447/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLIMOTEC REFRIGERACAO LTDA 145               |
|            | 2363 | 1777223 | 634,70       | 0,00          | 4.020.751,68 C | 8 283/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301599             |
|            | 2363 | 1777224 | 592,05       | 0,00          | 4.020.159,63 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 278947         |
|            | 2363 | 1777225 | 430,00       | 0,00          | 4.019.729,63 C | 8 044/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3326           |
|            | 2363 | 1777226 | 396,42       | 0,00          | 4.019.333,21 C | 8 423/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17716 |
|            | 2363 | 1777227 | 350,00       | 0,00          | 4.018.983,21 C | 8 433/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 457         |
|            | 2363 | 1777228 | 177,00       | 0,00          | 4.018.806,21 C | 8 213/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1291             |
|            | 2363 | 1777229 | 72,00        | 0,00          | 4.018.734,21 C | 8 071/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 292             |
|            | 2363 | 1777230 | 48,90        | 0,00          | 4.018.685,31 C | 8 277/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301600             |
|            | 2363 | 1777238 | 4.742,50     | 0,00          | 4.013.942,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39148             |
| 23/03/2019 | 2363 | 1775404 | 0,00         | 8.353,80      | 4.022.296,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741                                      |
|            | 2363 | 1775405 | 0,00         | 109,00        | 4.022.405,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51894  |
|            | 2363 | 1775406 | 0,00         | 15.158,00     | 4.037.563,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416  |
|            | 2363 | 1775495 | 0,00         | 109,00        | 4.037.672,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51714  |
|            | 2363 | 1775496 | 0,00         | 663,39        | 4.038.336,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745                                    |
|            | 2363 | 1775497 | 0,00         | 1.449,00      | 4.039.785,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51897  |
|            | 2363 | 1775498 | 0,00         | 1.149,00      | 4.040.934,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266   |
|            | 2363 | 1775590 | 0,00         | 109,00        | 4.041.043,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51703  |
|            | 2363 | 1775591 | 0,00         | 109,00        | 4.041.152,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51702  |
|            | 2363 | 1775592 | 0,00         | 1.551,00      | 4.042.703,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731                                       |
|            | 2363 | 1775593 | 0,00         | 137,50        | 4.042.840,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419  |
|            | 2363 | 1775688 | 0,00         | 109,00        | 4.042.949,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51825  |
|            | 2363 | 1775689 | 0,00         | 109,00        | 4.043.058,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51893  |
|            | 2363 | 1775690 | 0,00         | 8.694,72      | 4.051.753,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453                                      |
| 23/03/2019 | 2363 | 1775777 | 0,00         | 1.400,00      | 4.053.153,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51824                  |
|            | 2363 | 1775778 | 0,00         | 109,00        | 4.053.262,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51711                  |
|            | 2363 | 1775779 | 0,00         | 1.449,00      | 4.054.711,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51712                  |
|            | 2363 | 1775780 | 0,00         | 95,75         | 4.054.806,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873      |
|            | 2363 | 1775781 | 0,00         | 1.400,00      | 4.056.206,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51898                  |
|            | 2363 | 1775782 | 0,00         | 1.449,00      | 4.057.655,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51907                  |
|            | 2363 | 1775783 | 0,00         | 109,00        | 4.057.764,97 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51895                  |
|            | 2363 | 1775898 | 0,00         | 21.510,60     | 4.079.275,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756      |
|            | 2363 | 1775899 | 0,00         | 217,00        | 4.079.492,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 325873 |
|            | 2363 | 1775900 | 0,00         | 5.769,54      | 4.085.262,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1795                        |
|            | 2363 | 1775901 | 0,00         | 109,00        | 4.085.371,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51827                  |
|            | 2363 | 1775902 | 0,00         | 60,00         | 4.085.431,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51826                  |
|            | 2363 | 1775991 | 0,00         | 109,00        | 4.085.540,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51701                  |
|            | 2363 | 1775992 | 0,00         | 1.498,00      | 4.087.038,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51710                  |
|            | 2363 | 1776086 | 0,00         | 1.400,00      | 4.088.438,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51908                  |
|            | 2363 | 1776087 | 0,00         | 112,00        | 4.088.550,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938               |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775499 | 0,00         | 684,10        | 4.089.234,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186          |
|            | 2363 | 1775500 | 0,00         | 3.091,20      | 4.092.325,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597        |
|            | 2363 | 1775501 | 0,00         | 11.287,69     | 4.103.613,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107059              |
|            | 2363 | 1775594 | 0,00         | 2.805,00      | 4.106.418,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523    |
|            | 2363 | 1775595 | 0,00         | 945,60        | 4.107.363,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066     |
|            | 2363 | 1775691 | 0,00         | 2.164,32      | 4.109.528,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520    |
|            | 2363 | 1775692 | 0,00         | 1.155,00      | 4.110.683,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519    |
|            | 2363 | 1775784 | 0,00         | 4.350,00      | 4.115.033,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687      |
|            | 2363 | 1775785 | 0,00         | 1.344,84      | 4.116.377,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208   |
|            | 2363 | 1775786 | 0,00         | 104,00        | 4.116.481,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135        |
|            | 2363 | 1775903 | 0,00         | 3.094,28      | 4.119.576,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775           |
|            | 2363 | 1775993 | 0,00         | 510,00        | 4.120.086,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338              |
|            | 2363 | 1775994 | 0,00         | 868,00        | 4.120.954,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901            |
|            | 2363 | 1776088 | 0,00         | 2.310,00      | 4.123.264,14 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIPROMO BRINDES                           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | PROMOCIONAIS 995  |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776089 | 0,00         | 8.552,88      | 4.131.817,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895  |
|            | 2363 | 1776090 | 0,00         | 3.130,00      | 4.134.947,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095                                    |
|            | 2363 | 1776115 | 0,00         | 23.500,00     | 4.158.447,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282                                       |
|            | 2363 | 1777239 | 133,20       | 0,00          | 4.158.313,82 C | 8 171/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 16985              |
|            | 2363 | 1777240 | 975,00       | 0,00          | 4.157.338,82 C | 8 238/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22693             |
|            | 2363 | 1777241 | 8.518,65     | 0,00          | 4.148.820,17 C | 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1760                 |
|            | 2363 | 1777242 | 570,00       | 0,00          | 4.148.250,17 C | 8 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 105822    |
|            | 2363 | 1777243 | 2.617,92     | 0,00          | 4.145.632,25 C | 8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 275177   |
|            | 2363 | 1777244 | 16.200,00    | 0,00          | 4.129.432,25 C | 8 368/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237826         |
|            | 2363 | 1777245 | 32.769,00    | 0,00          | 4.096.663,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2237405                  |
|            | 2363 | 1777246 | 19.376,24    | 0,00          | 4.077.287,01 C | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376 |
|            | 2363 | 1777247 | 806,60       | 0,00          | 4.076.480,41 C | 8 289/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1123682       |
|            | 2363 | 1777249 | 499,40       | 0,00          | 4.075.981,01 C | 8 1361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279157           |
|            | 2363 | 1777253 | 8.369,00     | 0,00          | 4.067.612,01 C | 8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126208  |
|            | 2363 | 1777254 | 8.320,00     | 0,00          | 4.059.292,01 C | 8 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42327     |
|            | 2363 | 1777255 | 4.647,15     | 0,00          | 4.054.644,86 C | 8 2779/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1124390      |
|            | 2363 | 1777256 | 3.793,65     | 0,00          | 4.050.851,21 C | 8 427/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189982 |
|            | 2363 | 1777257 | 1.760,00     | 0,00          | 4.049.091,21 C | 8 2777/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 313717                 |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775407 | 0,00         | 551,60        | 4.049.642,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739   |
|            | 2363 | 1775408 | 0,00         | 7.164,80      | 4.056.807,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808                                       |
|            | 2363 | 1775409 | 0,00         | 158,00        | 4.056.965,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51705  |
|            | 2363 | 1775410 | 0,00         | 77,28         | 4.057.042,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134   |
|            | 2363 | 1775502 | 0,00         | 1.582,02      | 4.058.624,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805                                      |
|            | 2363 | 1775503 | 0,00         | 6.798,96      | 4.065.423,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8529  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 26/03/2019 | 2363 | 1775504 | 0,00         | 4.800,00      | 4.070.223,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425                              |
|            | 2363 | 1775505 | 0,00         | 1.389,00      | 4.071.612,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51706  |
|            | 2363 | 1775506 | 0,00         | 158,00        | 4.071.770,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51707  |
|            | 2363 | 1775507 | 0,00         | 1.498,00      | 4.073.268,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51725  |
|            | 2363 | 1775508 | 0,00         | 8.336,64      | 4.081.605,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275                         |
|            | 2363 | 1775693 | 0,00         | 33,20         | 4.081.638,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740                                       |
|            | 2363 | 1775694 | 0,00         | 1.449,00      | 4.083.087,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51704  |
|            | 2363 | 1775787 | 0,00         | 10.880,78     | 4.093.968,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634                           |
|            | 2363 | 1775788 | 0,00         | 341,25        | 4.094.309,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737                                       |
|            | 2363 | 1775789 | 0,00         | 3.778,15      | 4.098.087,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 36150  |
|            | 2363 | 1775790 | 0,00         | 90,48         | 4.098.178,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029                             |
|            | 2363 | 1775791 | 0,00         | 881,34        | 4.099.059,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2957   |
|            | 2363 | 1775792 | 0,00         | 95,80         | 4.099.155,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2958   |
|            | 2363 | 1775793 | 0,00         | 364,42        | 4.099.519,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2959   |
|            | 2363 | 1775794 | 0,00         | 447,10        | 4.099.967,03 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2960   |
|            | 2363 | 1775904 | 0,00         | 1.116,50      | 4.101.083,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39431                          |
|            | 2363 | 1775905 | 0,00         | 90,48         | 4.101.174,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104                             |
|            | 2363 | 1775906 | 0,00         | 158,00        | 4.101.332,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 51726  |
|            | 2363 | 1775907 | 0,00         | 95,80         | 4.101.427,81 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2956   |
|            | 2363 | 1775908 | 0,00         | 2.514,81      | 4.103.942,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2961   |
|            | 2363 | 1775995 | 0,00         | 396,00        | 4.104.338,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806                          |
|            | 2363 | 1775996 | 0,00         | 2.969,00      | 4.107.307,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52051  |
|            | 2363 | 1775997 | 0,00         | 1.400,00      | 4.108.707,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52052  |
|            | 2363 | 1775998 | 0,00         | 156,60        | 4.108.864,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309                                   |
|            | 2363 | 1775999 | 0,00         | 1.198,36      | 4.110.062,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069                         |
|            | 2363 | 1776000 | 0,00         | 86,36         | 4.110.148,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291                             |
|            | 2363 | 1776091 | 0,00         | 120,00        | 4.110.268,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32175   |
|            | 2363 | 1776092 | 0,00         | 1.057,50      | 4.111.326,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.962  |
|            | 2363 | 1776093 | 0,00         | 312,00        | 4.111.638,44 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086                         |
|            | 2363 | 1777259 | 1.257,00     | 0,00          | 4.110.381,44 C | 8 432/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 568 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 26/03/2019 | 2363 | 1777260 | 18.300,00    | 0,00          | 4.092.081,44 C | 8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2044          |
|            | 2363 | 1777261 | 453,90       | 0,00          | 4.091.627,54 C | 8 476/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 97722   |
|            | 2363 | 1777262 | 409,00       | 0,00          | 4.091.218,54 C | 8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17766 |
|            | 2363 | 1777267 | 6.137,70     | 0,00          | 4.085.080,84 C | 8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31881                   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775411 | 0,00         | 299,90        | 4.085.380,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360834                                    |
|            | 2363 | 1775412 | 0,00         | 221,94        | 4.085.602,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360856                                    |
|            | 2363 | 1775413 | 0,00         | 299,90        | 4.085.902,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360874                                    |
|            | 2363 | 1775509 | 0,00         | 1.309,00      | 4.087.211,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100                                       |
|            | 2363 | 1775596 | 0,00         | 975,00        | 4.088.186,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181  |
|            | 2363 | 1775597 | 0,00         | 4.290,00      | 4.092.476,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296                                       |
|            | 2363 | 1775598 | 0,00         | 534,97        | 4.093.011,55 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360846                                    |
|            | 2363 | 1775599 | 0,00         | 296,13        | 4.093.307,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360839                                    |
|            | 2363 | 1775600 | 0,00         | 183,81        | 4.093.491,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360877                                    |
|            | 2363 | 1775601 | 0,00         | 5.400,00      | 4.098.891,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851  |
|            | 2363 | 1775602 | 0,00         | 840,00        | 4.099.731,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118                                     |
|            | 2363 | 1775695 | 0,00         | 14.272,00     | 4.114.003,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207  |
|            | 2363 | 1775696 | 0,00         | 374,00        | 4.114.377,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101                                       |
|            | 2363 | 1775697 | 0,00         | 7.150,00      | 4.121.527,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 203827   |
|            | 2363 | 1775698 | 0,00         | 3.600,00      | 4.125.127,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151                                      |
|            | 2363 | 1775699 | 0,00         | 1.950,00      | 4.127.077,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337                                  |
|            | 2363 | 1775700 | 0,00         | 648,11        | 4.127.725,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360871                                    |
|            | 2363 | 1775795 | 0,00         | 86,36         | 4.127.811,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390  |
|            | 2363 | 1775796 | 0,00         | 2.660,00      | 4.130.471,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295                                       |
|            | 2363 | 1775797 | 0,00         | 1.163,90      | 4.131.635,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360866                                    |
|            | 2363 | 1775909 | 0,00         | 1.400,00      | 4.133.035,86 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817                                 |
|            | 2363 | 1775910 | 0,00         | 4.405,50      | 4.137.441,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | HOSPITALAR LTDA - ME 23179   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1775911 | 0,00         | 1.091,00      | 4.138.532,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416                                    |
|            | 2363 | 1775912 | 0,00         | 39,00         | 4.138.571,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396   |
|            | 2363 | 1775913 | 0,00         | 1.163,90      | 4.139.735,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360869                                  |
|            | 2363 | 1775914 | 0,00         | 4.479,19      | 4.144.214,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259  |
|            | 2363 | 1776001 | 0,00         | 1.514,33      | 4.145.728,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546                                 |
|            | 2363 | 1776002 | 0,00         | 116,00        | 4.145.844,78 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193                                      |
|            | 2363 | 1776003 | 0,00         | 5.587,80      | 4.151.432,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32176  |
|            | 2363 | 1776004 | 0,00         | 648,11        | 4.152.080,69 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360832                                  |
|            | 2363 | 1776005 | 0,00         | 936,58        | 4.153.017,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360844                                  |
|            | 2363 | 1776006 | 0,00         | 561,66        | 4.153.578,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360852                                  |
|            | 2363 | 1776007 | 0,00         | 905,90        | 4.154.484,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360878                                  |
|            | 2363 | 1776008 | 0,00         | 7.000,00      | 4.161.484,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421                                      |
|            | 2363 | 1776094 | 0,00         | 2.400,00      | 4.163.884,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121                                    |
|            | 2363 | 1776095 | 0,00         | 370,00        | 4.164.254,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395   |
|            | 2363 | 1776096 | 0,00         | 936,58        | 4.165.191,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360837                                  |
|            | 2363 | 1776097 | 0,00         | 205,84        | 4.165.397,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360875                                  |
|            | 2363 | 1776098 | 0,00         | 1.447,24      | 4.166.844,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360876                                  |
|            | 2363 | 1776197 | 30,80        | 0,00          | 4.166.813,69 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA                          |
|            | 2363 | 1777268 | 107,10       | 0,00          | 4.166.706,59 C | 8- 419/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 135447    |
|            | 2363 | 1777270 | 1.509,20     | 0,00          | 4.165.197,39 C | 8- 454/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1642 |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775414 | 0,00         | 564,70        | 4.165.762,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988   |
|            | 2363 | 1775415 | 0,00         | 2.956,00      | 4.168.718,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485                                  |
|            | 2363 | 1775416 | 0,00         | 580,00        | 4.169.298,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3707   |
|            | 2363 | 1775417 | 0,00         | 192,00        | 4.169.490,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733  |
|            | 2363 | 1775418 | 0,00         | 109,00        | 4.169.599,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52015   |
|            | 2363 | 1775419 | 0,00         | 780,00        | 4.170.379,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588  |
|            | 2363 | 1775510 | 0,00         | 37.450,00     | 4.207.829,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 28/03/2019 | 2363 | 1775603 | 0,00         | 1.085,80      | 4.208.914,89 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181  |
|            | 2363 | 1775604 | 0,00         | 2.380,68      | 4.211.295,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803  |
|            | 2363 | 1775701 | 0,00         | 86,44         | 4.211.382,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473  |
|            | 2363 | 1775702 | 0,00         | 5.010,00      | 4.216.392,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE STRYKER DO BRASIL LTDA 81061  |
|            | 2363 | 1775703 | 0,00         | 952,00        | 4.217.344,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912   |
|            | 2363 | 1775798 | 0,00         | 158,00        | 4.217.502,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52168   |
|            | 2363 | 1775799 | 0,00         | 60,00         | 4.217.562,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52012   |
|            | 2363 | 1775800 | 0,00         | 109,00        | 4.217.671,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52014   |
|            | 2363 | 1775801 | 0,00         | 2.001,92      | 4.219.672,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139   |
|            | 2363 | 1775802 | 0,00         | 600,00        | 4.220.272,93 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195  |
|            | 2363 | 1775803 | 0,00         | 727,56        | 4.221.000,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819                                     |
|            | 2363 | 1775915 | 0,00         | 1.400,00      | 4.222.400,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52016   |
|            | 2363 | 1775916 | 0,00         | 4.320,00      | 4.226.720,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757                                   |
|            | 2363 | 1775917 | 0,00         | 198,00        | 4.226.918,49 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820                                     |
|            | 2363 | 1776009 | 0,00         | 389,10        | 4.227.307,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3705   |
|            | 2363 | 1776010 | 0,00         | 127,00        | 4.227.434,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316  |
|            | 2363 | 1776011 | 0,00         | 9.525,00      | 4.236.959,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814                                |
|            | 2363 | 1776012 | 0,00         | 136,00        | 4.237.095,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913   |
|            | 2363 | 1776013 | 0,00         | 1.449,00      | 4.238.544,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52011   |
|            | 2363 | 1776099 | 0,00         | 4.137,00      | 4.242.681,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080  |
|            | 2363 | 1777274 | 3.840,00     | 0,00          | 4.238.841,59 C | 8- 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 17571                  |
|            | 2363 | 1777275 | 1.543,80     | 0,00          | 4.237.297,79 C | 8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 37991         |
|            | 2363 | 1777277 | 5.475,04     | 0,00          | 4.231.822,75 C | 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279443 |
|            | 2363 | 1777278 | 436,00       | 0,00          | 4.231.386,75 C | 8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279417 |
|            | 2363 | 1777279 | 10.350,00    | 0,00          | 4.221.036,75 C | 8- 340/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM PRODUTOS HOSP EIRELI-ME 8515          |
|            | 2363 | 1777280 | 356,92       | 0,00          | 4.220.679,83 C | 8- 406/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUIZ GUSTAVO G. RODRIGUES 73440892115 5      |
|            | 2363 | 1777281 | 2.000,00     | 0,00          | 4.218.679,83 C | 8- 2583/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 674875      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 111     | 0,00         | 2.367,62      | 4.221.047,45 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 METHABIO - 7444 |
|            | 2316 | 121     | 0,00         | 1.116,50      | 4.222.163,95 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 TOPMED          |
|            | 2316 | 126     | 0,00         | 1.116,50      | 4.223.280,45 C | REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019   |
|            | 2316 | 136     | 143.848,00   | 0,00          | 4.079.432,45 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                        |
|            | 2316 | 137     | 0,00         | 143.148,00    | 4.222.580,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA            |
|            | 2316 | 138     | 0,00         | 700,00        | 4.223.280,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA     |
|            | 2363 | 1775420 | 0,00         | 158,00        | 4.223.438,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52335                                  |
|            | 2363 | 1775421 | 0,00         | 646,00        | 4.224.084,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367                  |
|            | 2363 | 1775422 | 0,00         | 1.400,00      | 4.225.484,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839                      |
|            | 2363 | 1775423 | 0,00         | 408,00        | 4.225.892,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695                            |
|            | 2363 | 1775424 | 0,00         | 1.400,00      | 4.227.292,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52177                                  |
|            | 2363 | 1775425 | 0,00         | 223,14        | 4.227.515,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508                         |
|            | 2363 | 1775426 | 0,00         | 380,00        | 4.227.895,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629                   |
|            | 2363 | 1775427 | 0,00         | 2.680,00      | 4.230.575,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52340                                  |
|            | 2363 | 1775428 | 0,00         | 1.449,00      | 4.232.024,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52018                                  |
|            | 2363 | 1775429 | 0,00         | 455,00        | 4.232.479,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760                        |
|            | 2363 | 1775511 | 0,00         | 17.700,00     | 4.250.179,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879                        |
|            | 2363 | 1775512 | 0,00         | 344,40        | 4.250.523,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848                           |
|            | 2363 | 1775513 | 0,00         | 3.622,41      | 4.254.146,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839                           |
|            | 2363 | 1775514 | 0,00         | 207,00        | 4.254.353,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52341                                  |
|            | 2363 | 1775515 | 0,00         | 60,00         | 4.254.413,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52174                                  |
|            | 2363 | 1775516 | 0,00         | 109,00        | 4.254.522,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52451                                  |
|            | 2363 | 1775517 | 0,00         | 1.449,00      | 4.255.971,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52017                                  |
|            | 2363 | 1775518 | 0,00         | 744,00        | 4.256.715,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693                            |
|            | 2363 | 1775519 | 0,00         | 2.910,00      | 4.259.625,40 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664                  |
|            | 2363 | 1775605 | 0,00         | 361,81        | 4.259.987,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793                             |
|            | 2363 | 1775606 | 0,00         | 299,90        | 4.260.287,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889                   |
|            | 2363 | 1775607 | 0,00         | 9.168,00      | 4.269.455,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328                   |
|            | 2363 | 1775608 | 0,00         | 1.074,00      | 4.270.529,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111                            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2363 | 1775609 | 0,00         | 207,00        | 4.270.736,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52377  |
|            | 2363 | 1775610 | 0,00         | 109,00        | 4.270.845,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52334  |
|            | 2363 | 1775704 | 0,00         | 299,90        | 4.271.145,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886                             |
|            | 2363 | 1775705 | 0,00         | 109,00        | 4.271.254,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52169  |
|            | 2363 | 1775706 | 0,00         | 158,00        | 4.271.412,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52173  |
|            | 2363 | 1775707 | 0,00         | 1.449,00      | 4.272.861,01 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52376  |
|            | 2363 | 1775708 | 0,00         | 820,36        | 4.273.681,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759                                  |
|            | 2363 | 1775709 | 0,00         | 1.257,50      | 4.274.938,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314                             |
|            | 2363 | 1775804 | 0,00         | 8.013,70      | 4.282.952,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540                                |
|            | 2363 | 1775805 | 0,00         | 1.088,00      | 4.284.040,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692                                      |
|            | 2363 | 1775806 | 0,00         | 2.740,00      | 4.286.780,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52235  |
|            | 2363 | 1775807 | 0,00         | 109,00        | 4.286.889,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52380  |
|            | 2363 | 1775808 | 0,00         | 2.778,00      | 4.289.667,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52378  |
|            | 2363 | 1775918 | 0,00         | 795,00        | 4.290.462,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833                                 |
|            | 2363 | 1775919 | 0,00         | 1.400,00      | 4.291.862,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52218  |
|            | 2363 | 1776014 | 0,00         | 1.449,00      | 4.293.311,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52172  |
|            | 2363 | 1776015 | 0,00         | 3.400,00      | 4.296.711,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689                                      |
|            | 2363 | 1776016 | 0,00         | 109,00        | 4.296.820,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52180  |
|            | 2363 | 1776017 | 0,00         | 85,04         | 4.296.905,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726                                 |
|            | 2363 | 1776018 | 0,00         | 567,75        | 4.297.473,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17891                           |
|            | 2363 | 1776019 | 0,00         | 2.778,00      | 4.300.251,36 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52342  |
|            | 2363 | 1776100 | 0,00         | 86,44         | 4.300.337,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605                                 |
|            | 2363 | 1776101 | 0,00         | 109,00        | 4.300.446,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52171  |
|            | 2363 | 1776102 | 0,00         | 2.778,00      | 4.303.224,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52170  |
|            | 2363 | 1776103 | 0,00         | 109,00        | 4.303.333,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52338  |
|            | 2363 | 1776104 | 0,00         | 2.720,00      | 4.306.053,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694                                      |
|            | 2363 | 1776105 | 0,00         | 109,00        | 4.306.162,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52337  |
|            | 2363 | 1777283 | 401,34       | 0,00          | 4.305.761,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.940                       |
|            | 2363 | 1777288 | 3.964,00     | 0,00          | 4.301.797,46 C | 8 499/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11156 |
|            | 2363 | 1777289 | 2.400,00     | 0,00          | 4.299.397,46 C | 8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 315053         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1777290 | 1.680,00     | 0,00          | 4.297.717,46 C | 8 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14625            |
|            | 2363 | 1777291 | 1.113,00     | 0,00          | 4.296.604,46 C | 8 410/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 29179 |
|            | 2363 | 1777292 | 558,08       | 0,00          | 4.296.046,38 C | 8 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20034         |
|            | 2363 | 1777293 | 104,00       | 0,00          | 4.295.942,38 C | 8 426/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 11135       |
|            | 2363 | 1777305 | 89,00        | 0,00          | 4.295.853,38 C | 8- 535/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7934             |
|            | 2363 | 1777306 | 95,75        | 0,00          | 4.295.757,63 C | 8- 565/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3873    |
|            | 2363 | 1777307 | 216,80       | 0,00          | 4.295.540,83 C | 8- 430/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 927530        |
|            | 2363 | 1777308 | 311,90       | 0,00          | 4.295.228,93 C | 8- 130/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19358               |
|            | 2363 | 1777309 | 540,00       | 0,00          | 4.294.688,93 C | 8- 539/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 3765 |
|            | 2363 | 1777310 | 616,00       | 0,00          | 4.294.072,93 C | 8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1288          |
|            | 2363 | 1777311 | 1.149,00     | 0,00          | 4.292.923,93 C | 8- 2771/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 7266        |
|            | 2363 | 1777312 | 1.498,58     | 0,00          | 4.291.425,35 C | 8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1287           |
|            | 2363 | 1777313 | 4.350,00     | 0,00          | 4.287.075,35 C | 8- 572/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35687    |
|            | 2363 | 1777314 | 8.694,72     | 0,00          | 4.278.380,63 C | 8- 559/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 453     |
|            | 2363 | 1777315 | 10.334,10    | 0,00          | 4.268.046,53 C | 8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8548            |
|            | 2363 | 1777316 | 10.364,39    | 0,00          | 4.257.682,14 C | 8- 100/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MI DESIGN PLANEJADOS LTDA 67               |
|            | 2363 | 1777317 | 15.158,00    | 0,00          | 4.242.524,14 C | 8- 621/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS BATERIAS LTDA ME 3416                |
|            | 2363 | 1777318 | 19.800,00    | 0,00          | 4.222.724,14 C | 8- 2751/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 9616 |
|            | 2363 | 1777319 | 59,01        | 0,00          | 4.222.665,13 C | 8 580/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8609      |
|            | 2363 | 1777320 | 138,80       | 0,00          | 4.222.526,33 C | 8 2192/18 I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2949            |
|            | 2363 | 1777321 | 129,80       | 0,00          | 4.222.396,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2931                             |
|            | 2363 | 1777322 | 146,48       | 0,00          | 4.222.250,05 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2929                             |
|            | 2363 | 1777323 | 95,80        | 0,00          | 4.222.154,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2926                                   |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777324 | 385,90       | 0,00          | 4.221.768,35 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2906   |
|            | 2363 | 1777325 | 129,80       | 0,00          | 4.221.638,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.943  |
|            | 2363 | 1777329 | 1.116,50     | 0,00          | 4.220.522,05 C | BAIXA CONTÁBIL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 39231 CI 0807/2019 |
| 30/03/2019 | 2363 | 1775430 | 0,00         | 100,00        | 4.220.622,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126      |
|            | 2363 | 1775431 | 0,00         | 100,00        | 4.220.722,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420      |
|            | 2363 | 1775432 | 0,00         | 1.400,00      | 4.222.122,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53013                       |
|            | 2363 | 1775433 | 0,00         | 2.800,00      | 4.224.922,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52374                       |
|            | 2363 | 1775520 | 0,00         | 100,00        | 4.225.022,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704      |
|            | 2363 | 1775521 | 0,00         | 60,00         | 4.225.082,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53011                       |
|            | 2363 | 1775522 | 0,00         | 2.958,00      | 4.228.040,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52697                       |
|            | 2363 | 1775523 | 0,00         | 2.740,00      | 4.230.780,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52694                       |
|            | 2363 | 1775524 | 0,00         | 289,00        | 4.231.069,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53010                       |
|            | 2363 | 1775611 | 0,00         | 109,00        | 4.231.178,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52698                       |
|            | 2363 | 1775612 | 0,00         | 1.046,80      | 4.232.224,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971           |
|            | 2363 | 1775613 | 0,00         | 100,00        | 4.232.324,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705      |
|            | 2363 | 1775614 | 0,00         | 8.219,40      | 4.240.544,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1191571                          |
|            | 2363 | 1775615 | 0,00         | 100,00        | 4.240.644,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275      |
|            | 2363 | 1775616 | 0,00         | 109,00        | 4.240.753,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53033                       |
|            | 2363 | 1775617 | 0,00         | 109,00        | 4.240.862,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52549                       |
|            | 2363 | 1775710 | 0,00         | 109,00        | 4.240.971,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52545                       |
|            | 2363 | 1775809 | 0,00         | 2.740,00      | 4.243.711,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52552                       |
|            | 2363 | 1775810 | 0,00         | 49,00         | 4.243.760,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52350                       |
|            | 2363 | 1775811 | 0,00         | 184,90        | 4.243.945,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830      |
|            | 2363 | 1775812 | 0,00         | 207,00        | 4.244.152,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52375                       |
|            | 2363 | 1775813 | 0,00         | 109,00        | 4.244.261,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53008                       |
|            | 2363 | 1775814 | 0,00         | 100,00        | 4.244.361,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071      |
|            | 2363 | 1775815 | 0,00         | 2.740,00      | 4.247.101,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53034                       |
|            | 2363 | 1775816 | 0,00         | 9.126,08      | 4.256.227,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | BRAS. DE GASES LTDA 281578  |
| 30/03/2019 | 2363 | 1775817 | 0,00         | 278,00        | 4.256.505,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52346                  |
|            | 2363 | 1775920 | 0,00         | 1.400,00      | 4.257.905,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52696                  |
|            | 2363 | 1775921 | 0,00         | 109,00        | 4.258.014,23 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52550                  |
|            | 2363 | 1775922 | 0,00         | 81,16         | 4.258.095,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876       |
|            | 2363 | 1775923 | 0,00         | 109,00        | 4.258.204,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52349                  |
|            | 2363 | 1776020 | 0,00         | 109,00        | 4.258.313,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52348                  |
|            | 2363 | 1776021 | 0,00         | 2.680,00      | 4.260.993,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52553                  |
|            | 2363 | 1776022 | 0,00         | 109,00        | 4.261.102,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52548                  |
|            | 2363 | 1776023 | 0,00         | 60,00         | 4.261.162,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52347                  |
|            | 2363 | 1776106 | 0,00         | 2.969,00      | 4.264.131,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52013                  |
|            | 2363 | 1776107 | 0,00         | 100,00        | 4.264.231,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418 |
|            | 2363 | 1776108 | 0,00         | 1.449,00      | 4.265.680,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52547                  |
|            | 2363 | 1776109 | 0,00         | 2.789,00      | 4.268.469,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 52695                  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745348 | 263,80       | 0,00          | 4.268.205,59 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237                         |
|            | 2328 | 1745349 | 2.638,00     | 0,00          | 4.265.567,59 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.1056237                         |
|            | 2328 | 1745350 | 1.467,00     | 0,00          | 4.264.100,59 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.679923                          |
|            | 2328 | 1745351 | 78,42        | 0,00          | 4.264.022,17 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512                            |
|            | 2328 | 1745352 | 294,06       | 0,00          | 4.263.728,11 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512                            |
|            | 2328 | 1745353 | 1.360,22     | 0,00          | 4.262.367,89 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512                            |
|            | 2328 | 1745354 | 634,92       | 0,00          | 4.261.732,97 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.7512                            |
|            | 2328 | 1745435 | 756,00       | 0,00          | 4.260.976,97 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25363                           |
|            | 2328 | 1745436 | 2.600,00     | 0,00          | 4.258.376,97 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.25364                           |
|            | 2328 | 1746320 | 1.027,28     | 0,00          | 4.257.349,69 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746321 | 372,78       | 0,00          | 4.256.976,91 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746322 | 109,67       | 0,00          | 4.256.867,24 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746323 | 109,67       | 0,00          | 4.256.757,57 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746324 | 1.695,27     | 0,00          | 4.255.062,30 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746325 | 463,48       | 0,00          | 4.254.598,82 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36320                           |
|            | 2328 | 1746326 | 1.027,28     | 0,00          | 4.253.571,54 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                           |
|            | 2328 | 1746327 | 109,67       | 0,00          | 4.253.461,87 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                           |
|            | 2328 | 1746328 | 109,67       | 0,00          | 4.253.352,20 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.36319                           |
|            | 2328 | 1746329 | 372,78       | 0,00          | 4.252.979,42 C | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019                                     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.276.247,07 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
|            |      |         |                     |                     |                       | DOC.36319   |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746330 | 1.695,27            | 0,00                | 4.251.284,15 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36319                                |
|            | 2328 | 1746331 | 463,48              | 0,00                | 4.250.820,67 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36319                                |
|            | 2328 | 1746332 | 1.008,00            | 0,00                | 4.249.812,67 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36318                                |
|            | 2328 | 1746333 | 1.695,27            | 0,00                | 4.248.117,40 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36318                                |
|            | 2328 | 1746334 | 1.027,28            | 0,00                | 4.247.090,12 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746335 | 372,78              | 0,00                | 4.246.717,34 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746336 | 109,67              | 0,00                | 4.246.607,67 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746337 | 109,67              | 0,00                | 4.246.498,00 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746338 | 1.695,27            | 0,00                | 4.244.802,73 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746339 | 463,48              | 0,00                | 4.244.339,25 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36321                                |
|            | 2328 | 1746340 | 1.027,28            | 0,00                | 4.243.311,97 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2328 | 1746341 | 372,78              | 0,00                | 4.242.939,19 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2328 | 1746342 | 109,67              | 0,00                | 4.242.829,52 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2328 | 1746343 | 109,67              | 0,00                | 4.242.719,85 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2328 | 1746344 | 1.695,27            | 0,00                | 4.241.024,58 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2328 | 1746345 | 463,48              | 0,00                | 4.240.561,10 C        | DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019<br>DOC.36322                                |
|            | 2363 | 1776024 | 0,00                | 86,20               | 4.240.647,30 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM<br>INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA<br>424902         |
|            |      |         | <b>3.079.308,46</b> | <b>2.043.708,69</b> | <b>4.240.647,30 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES<br/>PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776118 | 0,00         | 1.616,63      | 1.636.904,58 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT -<br>DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E<br>TOCA 187216                              |
|            | 2363 | 1776127 | 0,00         | 4.738,80      | 1.641.643,38 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO<br>ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL<br>1002114                                |
|            | 2363 | 1776136 | 0,00         | 8.107,09      | 1.649.750,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046   |
|            | 2363 | 1776140 | 0,00         | 14.092,40     | 1.663.842,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO<br>HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478                                      |
|            | 2363 | 1776147 | 0,00         | 63.708,00     | 1.727.550,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB<br>CONSORCIO 1866812   |
|            | 2363 | 1776187 | 0,00         | 311.692,69    | 2.039.243,56 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO<br>SEGURANCA LTDA 3536   |
|            | 2363 | 1776219 | 41.461,82    | 0,00          | 1.997.781,74 C | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV<br>INFORMATICA NORDESTE LTDA 22064    |
|            | 2363 | 1776221 | 2.512,00     | 0,00          | 1.995.269,74 C | 8 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9<br>ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA<br>BRASIL S.A. 1530357              |
|            | 2363 | 1776222 | 2.800,00     | 0,00          | 1.992.469,74 C | 8 029/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA<br>PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776241 | 120,00       | 0,00          | 1.992.349,74 C | 8 2715/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8772        |
|            | 2363 | 1776242 | 140,00       | 0,00          | 1.992.209,74 C | 8 2713/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8764        |
|            | 2363 | 1776243 | 300,00       | 0,00          | 1.991.909,74 C | 8 1596/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8765        |
|            | 2363 | 1776244 | 1.083,14     | 0,00          | 1.990.826,60 C | 8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22063  |
|            | 2363 | 1776257 | 114.180,00   | 0,00          | 1.876.646,60 C | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2785 |
| 04/03/2019 | 2363 | 1777341 | 4.738,80     | 0,00          | 1.871.907,80 C | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1002114. F:VIACAO ARAGUAR                                      |
|            | 2363 | 1777342 | 63.708,00    | 0,00          | 1.808.199,80 C | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19. DOC:1866812. F:REDEMOB CONSOR                                      |
| 05/03/2019 | 2363 | 1776119 | 0,00         | 29.015,14     | 1.837.214,94 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018331                                |
|            | 2363 | 1776135 | 0,00         | 93.516,27     | 1.930.731,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                                  |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776173 | 0,00         | 1.190,00      | 1.931.921,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676  |
|            | 2363 | 1776273 | 3.038,92     | 0,00          | 1.928.882,29 C | 8 2402/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 8686  |
|            | 2363 | 1776274 | 4.069,63     | 0,00          | 1.924.812,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                        |
|            | 2363 | 1776275 | 14.583,33    | 0,00          | 1.910.229,33 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656                  |
| 07/03/2019 | 2363 | 1776142 | 0,00         | 506.287,01    | 2.416.516,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388                                  |
|            | 2363 | 1776175 | 0,00         | 2.678,00      | 2.419.194,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269                                   |
|            | 2363 | 1776176 | 0,00         | 10.000,00     | 2.429.194,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563   |
|            | 2363 | 1776284 | 5.203,00     | 0,00          | 2.423.991,34 C | 8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 527  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776158 | 0,00         | 6.781,65      | 2.430.772,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3586206  |
|            | 2363 | 1776167 | 0,00         | 875,65        | 2.431.648,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 17399  |
|            | 2363 | 1776186 | 0,00         | 666,00        | 2.432.314,64 C | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 53023                                  |
|            | 2363 | 1776196 | 2.805,49     | 0,00          | 2.429.509,15 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER                         |
|            | 2363 | 1776199 | 278,64       | 0,00          | 2.429.230,51 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                            |
|            | 2363 | 1776200 | 11,00        | 0,00          | 2.429.219,51 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS                           |
|            | 2363 | 1776203 | 236,40       | 0,00          | 2.428.983,11 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA                                 |
|            | 2363 | 1776205 | 90,30        | 0,00          | 2.428.892,81 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                                       |
|            | 2363 | 1776206 | 419,39       | 0,00          | 2.428.473,42 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG.  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | GESTÃO AMB. LTDA   |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776207 | 43,00        | 0,00          | 2.428.430,42 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME   |
|            | 2363 | 1776208 | 13,50        | 0,00          | 2.428.416,92 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA                                      |
|            | 2363 | 1776209 | 346,15       | 0,00          | 2.428.070,77 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME                                   |
|            | 2363 | 1776293 | 6.921,36     | 0,00          | 2.421.149,41 C | 8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2148           |
|            | 2363 | 1776313 | 480,70       | 0,00          | 2.420.668,71 C | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5446                |
|            | 2363 | 1776314 | 3.139,90     | 0,00          | 2.417.528,81 C | 8 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5447                |
|            | 2363 | 1776331 | 306,50       | 0,00          | 2.417.222,31 C | 8 2727/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA 4630             |
|            | 2363 | 1776332 | 1.870,50     | 0,00          | 2.415.351,81 C | 8 1120/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1214             |
|            | 2363 | 1776333 | 1.970,00     | 0,00          | 2.413.381,81 C | 8 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218          |
|            | 2363 | 1776334 | 75.539,09    | 0,00          | 2.337.842,72 C | 8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1007    |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776111 | 0,00         | 2.696,00      | 2.340.538,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902  |
|            | 2363 | 1776131 | 0,00         | 1.360,00      | 2.341.898,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300  |
|            | 2363 | 1776146 | 0,00         | 31.770,80     | 2.373.669,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619                                       |
|            | 2363 | 1776148 | 0,00         | 1.200,00      | 2.374.869,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2360  |
|            | 2363 | 1776157 | 0,00         | 1.646,40      | 2.376.515,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 166   |
|            | 2363 | 1776162 | 0,00         | 2.900,00      | 2.379.415,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261   |
|            | 2363 | 1776164 | 0,00         | 45.389,60     | 2.424.805,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17893                                     |
|            | 2363 | 1776182 | 0,00         | 2.489,00      | 2.427.294,52 C | REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903  |
|            | 2363 | 1776337 | 29.015,14    | 0,00          | 2.398.279,38 C | 8 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018331 |
|            | 2363 | 1776338 | 90.710,78    | 0,00          | 2.307.568,60 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217                |
|            | 2363 | 1776339 | 103.425,00   | 0,00          | 2.204.143,60 C | 8 425/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 240              |
|            | 2363 | 1776340 | 123.125,00   | 0,00          | 2.081.018,60 C | 8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 90          |
|            | 2363 | 1776341 | 147.750,00   | 0,00          | 1.933.268,60 C | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 755              |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776342 | 245.265,00   | 0,00          | 1.688.003,60 C | 8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 754     |
|            | 2363 | 1776343 | 22.753,50    | 0,00          | 1.665.250,10 C | 8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 93         |
|            | 2363 | 1776344 | 272.746,50   | 0,00          | 1.392.503,60 C | 8 228/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 94         |
|            | 2363 | 1776345 | 311.692,69   | 0,00          | 1.080.810,91 C | 8 2561/16 VOL XXVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3536                |
|            | 2363 | 1776346 | 539,00       | 0,00          | 1.080.271,91 C | 8 2509/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 50                |
|            | 2363 | 1776347 | 2.909,70     | 0,00          | 1.077.362,21 C | 8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 219                           |
|            | 2363 | 1776348 | 81.755,00    | 0,00          | 995.607,21 C   | 8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21                      |
|            | 2363 | 1776349 | 32.977,58    | 0,00          | 962.629,63 C   | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049                         |
|            | 2363 | 1776350 | 46.867,40    | 0,00          | 915.762,23 C   | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7050                         |
|            | 2363 | 1776361 | 4.491,60     | 0,00          | 911.270,63 C   | 8 2443/17 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14722            |
|            | 2363 | 1776362 | 11.153,85    | 0,00          | 900.116,78 C   | 8 156/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1125         |
|            | 2363 | 1776363 | 13.286,17    | 0,00          | 886.830,61 C   | 8 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000149 |
|            | 2363 | 1776478 | 163.510,00   | 0,00          | 723.320,61 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 752                     |
|            | 2363 | 1776479 | 17.321,85    | 0,00          | 705.998,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0113                                  |
|            | 2363 | 1776480 | 2.190,00     | 0,00          | 703.808,76 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1846                        |
|            | 2363 | 1776514 | 14.478,51    | 0,00          | 689.330,25 C   | 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 29                            |
|            | 2363 | 1776515 | 13.922,37    | 0,00          | 675.407,88 C   | 8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16674                 |
|            | 2363 | 1776516 | 1.200,00     | 0,00          | 674.207,88 C   | 8 2306/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8788                    |
|            | 2363 | 1776517 | 1.750,00     | 0,00          | 672.457,88 C   | 8 2508/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8789                    |
|            | 2363 | 1776518 | 1.968,75     | 0,00          | 670.489,13 C   | 8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 255                 |
|            | 2363 | 1776519 | 3.840,25     | 0,00          | 666.648,88 C   | 8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2432535                                     |
|            | 2363 | 1776520 | 110,00       | 0,00          | 666.538,88 C   | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54192                   |
|            | 2363 | 1776521 | 110,00       | 0,00          | 666.428,88 C   | 8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL<br>AGENCIA BRASIL CENTRAL 54251   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777343 | 666,00       | 0,00          | 665.762,88 C   | P.CONTAS REF.DOC:VT REF 03/19.<br>DOC:53023. F:URBAN - MOB URB   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776129 | 0,00         | 25.397,10     | 691.159,98 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED<br>GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO<br>442616   |
|            | 2363 | 1776137 | 0,00         | 87.310,40     | 778.470,38 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO<br>ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR<br>LTDA 127   |
|            | 2363 | 1776144 | 0,00         | 3.500,00      | 781.970,38 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP<br>CORP TEC DA INF EIRELI 1560  |
|            | 2363 | 1776159 | 0,00         | 64.125,95     | 846.096,33 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED<br>GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO<br>442612   |
|            | 2363 | 1776163 | 0,00         | 90.341,47     | 936.437,80 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A<br>435289595-3   |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776110 | 0,00         | 800,00        | 937.237,80 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH -<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 5661  |
|            | 2363 | 1776116 | 0,00         | 14.134,67     | 951.372,47 C   | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE<br>GOIAS 18397   |
|            | 2363 | 1776126 | 0,00         | 114.180,00    | 1.065.552,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE<br>OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805  |
|            | 2363 | 1776128 | 0,00         | 319.695,74    | 1.385.248,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED<br>GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO<br>442608   |
|            | 2363 | 1776132 | 0,00         | 2.570,00      | 1.387.818,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA<br>COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648  |
|            | 2363 | 1776152 | 0,00         | 2.800,00      | 1.390.618,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO<br>HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486   |
|            | 2363 | 1776155 | 0,00         | 4.000,00      | 1.394.618,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO<br>FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391  |
|            | 2363 | 1776156 | 0,00         | 1.202,95      | 1.395.821,16 C | REF. A COMPRA/SERV. DE META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>1407   |
|            | 2363 | 1776171 | 0,00         | 4.812,50      | 1.400.633,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC<br>IND CONS EIRTELI ME 263   |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776138 | 0,00         | 1.106,71      | 1.401.740,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE<br>FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC<br>504123306360011                                   |
|            | 2363 | 1776143 | 0,00         | 167,50        | 1.401.907,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA<br>NACIONAL DE TELECOMUNICACOES<br>504123306360012                                      |
|            | 2363 | 1776145 | 0,00         | 2.875,76      | 1.404.783,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A.<br>5206191/03/2019  |
|            | 2363 | 1776160 | 0,00         | 255.108,96    | 1.659.892,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE<br>COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS<br>6104   |
|            | 2363 | 1776180 | 0,00         | 5.250,00      | 1.665.142,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA<br>2844   |
|            | 2363 | 1776189 | 0,00         | 11.200,60     | 1.676.343,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER<br>PRINT SERV E IMP LTDA 3791  |
|            | 2363 | 1776534 | 1.616,63     | 0,00          | 1.674.726,56 C | 8 1081/15 VL VI PAGAMENTO DÉBITO<br>C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT -<br>DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E<br>TOCA 187216 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776130 | 0,00         | 5.676,85      | 1.680.403,41 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE<br>DE QUALIDADE PARA LAB LTDA<br>00259945  |
|            | 2363 | 1776166 | 0,00         | 347.531,16    | 2.027.934,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. 3082029   |
|            | 2363 | 1776172 | 0,00         | 2.512,00      | 2.030.446,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776183 | 0,00         | 42.875,00     | 2.073.321,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991  |
|            | 2363 | 1776188 | 0,00         | 485,71        | 2.073.807,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6483                                       |
|            | 2363 | 1776194 | 0,49         | 0,00          | 2.073.806,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO                                |
|            | 2363 | 1776201 | 41,04        | 0,00          | 2.073.765,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA                                     |
|            | 2363 | 1776210 | 175,00       | 0,00          | 2.073.590,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI                                      |
|            | 2363 | 1776211 | 32,93        | 0,00          | 2.073.557,82 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES                                   |
|            | 2363 | 1776596 | 875,65       | 0,00          | 2.072.682,17 C | 8 399/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AJEL SERVICE LTDA 17399                          |
|            | 2363 | 1776597 | 300,00       | 0,00          | 2.072.382,17 C | 8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 451    |
|            | 2363 | 1776599 | 2.489,00     | 0,00          | 2.069.893,17 C | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903             |
|            | 2363 | 1776600 | 2.696,00     | 0,00          | 2.067.197,17 C | 8 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902             |
|            | 2363 | 1776601 | 14.092,40    | 0,00          | 2.053.104,77 C | 8 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478      |
|            | 2363 | 1776919 | 1.613,47     | 0,00          | 2.051.491,30 C | 8 104/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 166            |
|            | 2363 | 1776957 | 506.287,01   | 0,00          | 1.545.204,29 C | 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388 |
|            | 2363 | 1776958 | 10.000,00    | 0,00          | 1.535.204,29 C | 8 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563                 |
|            | 2363 | 1776959 | 3.325,00     | 0,00          | 1.531.879,29 C | 8 105/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1560       |
|            | 2363 | 1776960 | 2.900,00     | 0,00          | 1.528.979,29 C | 8 012/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261         |
|            | 2363 | 1776961 | 2.678,00     | 0,00          | 1.526.301,29 C | 8 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269  |
|            | 2363 | 1776962 | 1.360,00     | 0,00          | 1.524.941,29 C | 8 2490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300      |
|            | 2363 | 1776963 | 1.190,00     | 0,00          | 1.523.751,29 C | 8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676               |
|            | 2363 | 1776964 | 1.158,96     | 0,00          | 1.522.592,33 C | 8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2360     |
|            | 2363 | 1776966 | 98,33        | 0,00          | 1.522.494,00 C | 8 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 440145      |
| 18/03/2019 | 2363 | 1776181 | 0,00         | 180,00        | 1.522.674,00 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395   |
|            | 2363 | 1776191 | 0,00         | 575.099,74    | 2.097.773,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
|            |      |         |              |               |                | GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847  |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777053 | 6.781,65     | 0,00          | 2.090.992,09 C | 7 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 3586206                              |
|            | 2363 | 1777055 | 8.107,09     | 0,00          | 2.082.885,00 C | 8 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046              |
| 19/03/2019 | 2363 | 1776113 | 0,00         | 917,53        | 2.083.802,53 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862                                      |
|            | 2363 | 1776161 | 0,00         | 17.621,97     | 2.101.424,50 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761  |
|            | 2363 | 1776185 | 0,00         | 17.621,97     | 2.119.046,47 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19661  |
| 20/03/2019 | 2363 | 1776184 | 0,00         | 1.671,35      | 2.120.717,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673   |
|            | 2363 | 1777066 | 319.695,74   | 0,00          | 1.801.022,08 C | 6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608 |
|            | 2363 | 1777067 | 64.125,95    | 0,00          | 1.736.896,13 C | 6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442612          |
|            | 2363 | 1777068 | 25.397,10    | 0,00          | 1.711.499,03 C | 8 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616          |
|            | 2363 | 1777161 | 255.108,96   | 0,00          | 1.456.390,07 C | 8 767/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6104  |
|            | 2363 | 1777162 | 14.134,67    | 0,00          | 1.442.255,40 C | 8 766/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18397  |
|            | 2363 | 1777173 | 31.770,80    | 0,00          | 1.410.484,60 C | 6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619          |
| 21/03/2019 | 2363 | 1776122 | 0,00         | 11.500,00     | 1.421.984,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147  |
|            | 2363 | 1776141 | 0,00         | 1.779,00      | 1.423.763,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833  |
|            | 2363 | 1776149 | 0,00         | 10.000,00     | 1.433.763,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564   |
|            | 2363 | 1776169 | 0,00         | 7.200,00      | 1.440.963,60 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158  |
| 22/03/2019 | 2363 | 1776114 | 0,00         | 4.254,97      | 1.445.218,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852   |
|            | 2363 | 1776120 | 0,00         | 466,00        | 1.445.684,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093   |
|            | 2363 | 1776150 | 0,00         | 465,00        | 1.446.149,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536  |
|            | 2363 | 1776151 | 0,00         | 314,28        | 1.446.463,85 C | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484   |
|            | 2363 | 1776165 | 0,00         | 398,50        | 1.446.862,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534  |
|            | 2363 | 1776168 | 0,00         | 1.300,00      | 1.448.162,35 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161  |
|            | 2363 | 1777204 | 575.099,74   | 0,00          | 873.062,61 C   | 8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 22/03/2019 | 2363 | 1777205 | 114.180,00   | 0,00          | 758.882,61 C | 8 429/17 VOL XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805           |
|            | 2363 | 1777206 | 87.310,40    | 0,00          | 671.572,21 C | 8 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 127    |
|            | 2363 | 1777207 | 45.389,60    | 0,00          | 626.182,61 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 17893 |
|            | 2363 | 1777208 | 11.200,60    | 0,00          | 614.982,01 C | 8 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791                   |
|            | 2363 | 1777209 | 5.250,00     | 0,00          | 609.732,01 C | 8 1138/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844                 |
|            | 2363 | 1777210 | 4.812,50     | 0,00          | 604.919,51 C | 8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263                       |
|            | 2363 | 1777211 | 1.202,95     | 0,00          | 603.716,56 C | 8 2204/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407           |
|            | 2363 | 1777212 | 485,71       | 0,00          | 603.230,85 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 6483    |
|            | 2363 | 1777231 | 4.000,00     | 0,00          | 599.230,85 C | 8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391             |
|            | 2363 | 1777232 | 2.800,00     | 0,00          | 596.430,85 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 6486    |
|            | 2363 | 1777233 | 2.570,00     | 0,00          | 593.860,85 C | 8 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648         |
|            | 2363 | 1777234 | 800,00       | 0,00          | 593.060,85 C | 8 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661        |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776121 | 0,00         | 14.583,33     | 607.644,18 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432   |
|            | 2363 | 1776123 | 0,00         | 4.812,50      | 612.456,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265   |
|            | 2363 | 1776124 | 0,00         | 600,00        | 613.056,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126   |
|            | 2363 | 1776153 | 0,00         | 1.083,14      | 614.139,82 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541   |
|            | 2363 | 1776154 | 0,00         | 1.968,75      | 616.108,57 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267   |
|            | 2363 | 1776170 | 0,00         | 41.461,82     | 657.570,39 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540   |
|            | 2363 | 1777248 | 2.875,76     | 0,00          | 654.694,63 C | 7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5206191/03/2019        |
|            | 2363 | 1777250 | 42.875,00    | 0,00          | 611.819,63 C | 8 900/15 VOL XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991          |
|            | 2363 | 1777251 | 17.621,97    | 0,00          | 594.197,66 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 19661   |
|            | 2363 | 1777252 | 917,53       | 0,00          | 593.280,13 C | 8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 26/03/2019 | 2363 | 1776112 | 0,00         | 323,75        | 593.603,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017   |
|            | 2363 | 1776134 | 0,00         | 323,75        | 593.927,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022   |
|            | 2363 | 1776139 | 0,00         | 1.440,00      | 595.367,63 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097                                     |
| 27/03/2019 | 2363 | 1776117 | 0,00         | 110,25        | 595.477,88 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334   |
|            | 2363 | 1777269 | 5.676,85     | 0,00          | 589.801,03 C | 8- 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00259945 |
| 28/03/2019 | 2363 | 1776179 | 0,00         | 2.012,67      | 591.813,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828  |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776125 | 0,00         | 290,00        | 592.103,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558  |
|            | 2363 | 1776133 | 0,00         | 1.250,00      | 593.353,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871   |
|            | 2363 | 1776174 | 0,00         | 11.220,00     | 604.573,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692  |
|            | 2363 | 1776177 | 0,00         | 25.553,91     | 630.127,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3566  |
|            | 2363 | 1776178 | 0,00         | 324.469,64    | 954.597,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3567  |
|            | 2363 | 1776190 | 0,00         | 266,00        | 954.863,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119                                       |
|            | 2363 | 1776195 | 50,31        | 0,00          | 954.812,94 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME                                |
|            | 2363 | 1776204 | 40,18        | 0,00          | 954.772,76 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA                              |
|            | 2363 | 1776212 | 12,06        | 0,00          | 954.760,70 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES                                    |
|            | 2363 | 1776213 | 20,18        | 0,00          | 954.740,52 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA                                |
|            | 2363 | 1777282 | 1.249,69     | 0,00          | 953.490,83 C | 8 2762/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161       |
|            | 2363 | 1777284 | 587,94       | 0,00          | 952.902,89 C | 8 248/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126             |
|            | 2363 | 1777285 | 465,00       | 0,00          | 952.437,89 C | 8 310/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536      |
|            | 2363 | 1777286 | 445,82       | 0,00          | 951.992,07 C | 8 226/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093       |
|            | 2363 | 1777287 | 398,50       | 0,00          | 951.593,57 C | 8 221/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534      |
|            | 2363 | 1777294 | 1.399,82     | 0,00          | 950.193,75 C | 8 2794/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097    |
|            | 2363 | 1777303 | 314,28       | 0,00          | 949.879,47 C | 8- 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484    |
|            | 2363 | 1777304 | 1.779,00     | 0,00          | 948.100,47 C | 8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833         |
|            | 2363 | 1777327 | 167,50       | 0,00          | 947.932,97 C | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.635.287,95 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|            |      |         |                     |                     |                     | 29/03/2019  |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777328 | 1.106,71            | 0,00                | 946.826,26 C        | BAIXA CONTÁBIL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC NF 504123306360011 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019 |
| 30/03/2019 | 2363 | 1777330 | 347.531,16          | 0,00                | 599.295,10 C        | BAIXA CONTÁBIL NF 3082029 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/03/2019   |
|            |      |         | <b>4.672.630,83</b> | <b>3.636.637,98</b> | <b>599.295,10 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL</b>   |

**Conta Analítica:** 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 788.646,90 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 07/03/2019 | 2363 | 1776287 | 788.646,90        | 0,00              | 0,00 C              | 36 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S FL 02/19  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776544 | 51,61             | 0,00              | -51,61 D            | 26 004/19 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3369150296002                         |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777181 | 13.749,86         | 0,00              | -13.801,47 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI0779384285029 |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777187 | 3.957,13          | 0,00              | -17.758,60 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799441475029602 |
|            | 2363 | 1777201 | 2.338,16          | 0,00              | -20.096,76 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799428905029602 |
|            | 2363 | 1777235 | 2.572,21          | 0,00              | -22.668,97 D        | 29- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799437585029602 |
|            | 2363 | 1777236 | 1.388,45          | 0,00              | -24.057,42 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799416125029602 |
|            | 2363 | 1777237 | 3.626,10          | 0,00              | -27.683,52 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799447065029602 |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777264 | 2.889,70          | 0,00              | -30.573,22 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799452835029602 |
|            | 2363 | 1777265 | 4.216,39          | 0,00              | -34.789,61 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 799605755029602 |
| 29/03/2019 | 2363 | 1777297 | 5.553,55          | 0,00              | -40.343,16 D        | 26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 879638205029600 |
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 0,00              | 47.585,65         | 7.242,49 C          | F014 - FOLHA - GRRF 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 0,00              | 780.955,92        | 788.198,41 C        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2348 | 1752109 | 0,00              | 1.932,07          | 790.130,48 C        | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019  |
|            |      |         | <b>828.990,06</b> | <b>830.473,64</b> | <b>790.130,48 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 635.970,31 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1775229 | 0,00         | 190,53        | 636.160,84 C | REEMB DIF REC A MAIOR ENCAR FOLHA INSS |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 635.970,31 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 20/03/2019 | 2363 | 1777172 | 629.939,79        | 0,00              | 6.221,05 C          | 36 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 02/19 |
| 29/03/2019 | 2341 | 1       | 141.487,05        | 0,00              | -135.266,00 D       | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019   |
|            | 2341 | 2       | 2.580,54          | 0,00              | -137.846,54 D       | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 03/2019   |
|            | 2316 | 119     | 190,53            | 0,00              | -138.037,07 D       | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                       |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00              | 4.057,08          | -133.979,99 D       | 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 2.165,59          | -131.814,40 D       | 1011 - INSS 13o SALARIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 680.953,95        | 549.139,55 C        | 1003 - I.N.S.S 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 65.357,93         | 614.497,48 C        | 1082 - INSS FERIAS DO MES 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 3.770,49          | 0,00              | 610.726,99 C        | 1092 - RESTITUICAO DE INSS 03/2019  |
|            |      |         | <b>777.968,40</b> | <b>752.725,08</b> | <b>610.726,99 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL</b>                                 |

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 986.360,26 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 20/03/2019 | 2363 | 1777069 | 986.360,26          | 0,00                | 0,00 C              | 8 010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 02/19   |
| 29/03/2019 | 2316 | 6       | 94.627,51           | 0,00                | -94.627,51 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE MARÇO PAGAS EM FEVEREIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 |
|            | 2316 | 142     | 0,00                | 78.658,05           | -15.969,46 D        | IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019                            |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00                | 113.853,63          | 97.884,17 C         | 1030 - IRRF SOBRE FERIAS 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00                | 858.143,64          | 956.027,81 C        | 1004 - I.R.R.F 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00                | 107,73              | 956.135,54 C        | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 03/2019  |
|            |      |         | <b>1.080.987,77</b> | <b>1.050.763,05</b> | <b>956.135,54 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 25.168,36 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 08/03/2019 | 2363 | 1776309 | 13.025,59    | 0,00          | 12.142,77 C  | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND FEV/19 |
|            | 2363 | 1776310 | 380,00       | 0,00          | 11.762,77 C  | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS GO SIND FEV/19                |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776481 | 2.962,66     | 0,00          | 8.800,11 C   | 9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS ENFERMEIROS GO CONT SIND                  |
|            | 2363 | 1776482 | 3.585,00     | 0,00          | 5.215,11 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB DA SAUDE GO CONT SINDI                            |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 84.186,86     | 89.401,97 C  | 1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 16.161,03     | 105.563,00 C | 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 380,00        | 105.943,00 C | 1563 - MENSALIDADE SINDICAL 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.327,00      | 108.270,00 C | 1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 03/2019  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |                  |                   |                        |  |
|--|------------------|-------------------|------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H |                  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | 25.168,36 C  |
|  | <b>19.953,25</b> | <b>103.054,89</b> | <b>108.270,00 C</b>    | <b>&lt;=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 120.172,14 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/03/2019  | 2363        | 1776198      | 0,00                | 66,91                | 120.239,05 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI           |
|             | 2363        | 1776202      | 0,00                | 21,40                | 120.260,45 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI           |
|             | 2363        | 1776257      | 0,00                | 6.487,50             | 126.747,95 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP          |
| 06/03/2019  | 2363        | 1776274      | 0,00                | 206,58               | 126.954,53 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |
| 08/03/2019  | 2363        | 1776196      | 0,00                | 2.805,49             | 129.760,02 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER   |
|             | 2363        | 1776199      | 0,00                | 278,64               | 130.038,66 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME      |
|             | 2363        | 1776200      | 0,00                | 11,00                | 130.049,66 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS     |
|             | 2363        | 1776203      | 0,00                | 236,40               | 130.286,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA           |
|             | 2363        | 1776205      | 0,00                | 90,30                | 130.376,36 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME                 |
|             | 2363        | 1776206      | 0,00                | 419,39               | 130.795,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA   |
|             | 2363        | 1776207      | 0,00                | 43,00                | 130.838,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME                |
|             | 2363        | 1776208      | 0,00                | 13,50                | 130.852,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GOIAS ESCOLA DE VIGILANTES LTDA         |
|             | 2363        | 1776209      | 0,00                | 346,15               | 131.198,40 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME      |
| 11/03/2019  | 2363        | 1776337      | 0,00                | 1.472,85             | 132.671,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA    |
|             | 2363        | 1776341      | 0,00                | 5.250,00             | 137.921,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
|             | 2363        | 1776342      | 0,00                | 8.715,00             | 146.636,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
|             | 2363        | 1776343      | 0,00                | 808,50               | 147.444,75 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA  |
|             | 2363        | 1776344      | 0,00                | 9.691,50             | 157.136,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA  |
|             | 2363        | 1776345      | 0,00                | 17.709,81            | 174.846,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA                  |
|             | 2363        | 1776348      | 0,00                | 2.905,00             | 177.751,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA          |
|             | 2363        | 1776349      | 0,00                | 1.873,23             | 179.624,29 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 120.172,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | OBRA TEMP LTDA  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776350 | 0,00         | 2.660,12      | 182.284,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO<br>OBRA TEMP LTDA                |
|            | 2363 | 1776364 | 3,12         | 0,00          | 182.281,29 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-45           |
|            | 2363 | 1776365 | 6,98         | 0,00          | 182.274,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-5142         |
|            | 2363 | 1776366 | 8,47         | 0,00          | 182.265,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-1504         |
|            | 2363 | 1776367 | 15,16        | 0,00          | 182.250,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-13824        |
|            | 2363 | 1776368 | 17,61        | 0,00          | 182.233,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-46           |
|            | 2363 | 1776369 | 19,43        | 0,00          | 182.213,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-49           |
|            | 2363 | 1776370 | 28,16        | 0,00          | 182.185,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-47           |
|            | 2363 | 1776371 | 33,55        | 0,00          | 182.151,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-219          |
|            | 2363 | 1776372 | 41,40        | 0,00          | 182.110,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-2343         |
|            | 2363 | 1776373 | 41,58        | 0,00          | 182.068,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-2920         |
|            | 2363 | 1776374 | 43,00        | 0,00          | 182.025,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-1205         |
|            | 2363 | 1776375 | 54,72        | 0,00          | 181.971,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-91236        |
|            | 2363 | 1776376 | 84,00        | 0,00          | 181.887,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-417          |
|            | 2363 | 1776377 | 84,84        | 0,00          | 181.802,39 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-21351        |
|            | 2363 | 1776378 | 84,84        | 0,00          | 181.717,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-21402        |
|            | 2363 | 1776379 | 88,35        | 0,00          | 181.629,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-437169       |
|            | 2363 | 1776380 | 90,30        | 0,00          | 181.538,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-209          |
|            | 2363 | 1776381 | 112,50       | 0,00          | 181.426,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-249          |
|            | 2363 | 1776382 | 141,15       | 0,00          | 181.285,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-201900000000 |
|            | 2363 | 1776383 | 145,53       | 0,00          | 181.139,72 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-437173       |
|            | 2363 | 1776384 | 155,75       | 0,00          | 180.983,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO<br>TERCEIROS D-1824         |
|            | 2363 | 1776385 | 167,65       | 0,00          | 180.816,32 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C<br>32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO                             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 120.172,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | TERCEIROS D-1518   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776386 | 188,57       | 0,00          | 180.627,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-505           |
|            | 2363 | 1776387 | 193,50       | 0,00          | 180.434,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16963         |
|            | 2363 | 1776388 | 222,22       | 0,00          | 180.212,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-437165        |
|            | 2363 | 1776389 | 246,05       | 0,00          | 179.965,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3737          |
|            | 2363 | 1776390 | 250,40       | 0,00          | 179.715,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14613         |
|            | 2363 | 1776391 | 262,50       | 0,00          | 179.453,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2812          |
|            | 2363 | 1776392 | 275,00       | 0,00          | 179.178,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-247           |
|            | 2363 | 1776393 | 278,64       | 0,00          | 178.899,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2130          |
|            | 2363 | 1776394 | 352,80       | 0,00          | 178.546,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1090          |
|            | 2363 | 1776395 | 366,60       | 0,00          | 178.180,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-108           |
|            | 2363 | 1776396 | 451,20       | 0,00          | 177.728,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000000 |
|            | 2363 | 1776397 | 514,47       | 0,00          | 177.214,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27            |
|            | 2363 | 1776398 | 808,50       | 0,00          | 176.405,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-92            |
|            | 2363 | 1776399 | 878,04       | 0,00          | 175.527,83 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-6771          |
|            | 2363 | 1776400 | 1.638,19     | 0,00          | 173.889,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-18199         |
|            | 2363 | 1776401 | 1.732,84     | 0,00          | 172.156,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436480        |
|            | 2363 | 1776402 | 2.450,00     | 0,00          | 169.706,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13901         |
|            | 2363 | 1776403 | 2.905,00     | 0,00          | 166.801,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20            |
|            | 2363 | 1776404 | 3.008,24     | 0,00          | 163.793,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-194           |
|            | 2363 | 1776405 | 3.979,50     | 0,00          | 159.814,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126           |
|            | 2363 | 1776406 | 5.250,00     | 0,00          | 154.564,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-739           |
|            | 2363 | 1776407 | 5.810,00     | 0,00          | 148.754,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-738           |
|            | 2363 | 1776408 | 8.715,00     | 0,00          | 140.039,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO                           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 120.172,14 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | TERCEIROS D-740   |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776409 | 9.691,50     | 0,00          | 130.347,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91   |
|            | 2363 | 1776410 | 17.709,81    | 0,00          | 112.637,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3499 |
|            | 2363 | 1776411 | 19.110,82    | 0,00          | 93.526,93 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2802 |
|            | 2363 | 1776412 | 28.509,66    | 0,00          | 65.017,27 C  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8201 |
|            | 2363 | 1776478 | 0,00         | 5.810,00      | 70.827,27 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
|            | 2363 | 1776479 | 0,00         | 366,60        | 71.193,87 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI               |
|            | 2363 | 1776480 | 0,00         | 76,65         | 71.270,52 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME     |
|            | 2363 | 1776514 | 0,00         | 514,47        | 71.784,99 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA                |
|            | 2363 | 1776518 | 0,00         | 112,50        | 71.897,49 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME              |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776194 | 0,00         | 0,49          | 71.897,98 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO    |
|            | 2363 | 1776201 | 0,00         | 41,04         | 71.939,02 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA         |
|            | 2363 | 1776210 | 0,00         | 175,00        | 72.114,02 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI          |
|            | 2363 | 1776211 | 0,00         | 32,93         | 72.146,95 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES       |
|            | 2363 | 1776596 | 0,00         | 43,78         | 72.190,73 C  | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AJEL SERVICE LTDA                       |
|            | 2363 | 1776957 | 0,00         | 28.766,31     | 100.957,04 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA    |
|            | 2363 | 1776962 | 0,00         | 68,00         | 101.025,04 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777055 | 0,00         | 288,07        | 101.313,11 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA               |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777066 | 0,00         | 1.602,67      | 102.915,78 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO    |
|            | 2363 | 1777067 | 0,00         | 320,63        | 103.236,41 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO    |
|            | 2363 | 1777068 | 0,00         | 126,99        | 103.363,40 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO    |
|            | 2363 | 1777173 | 0,00         | 158,85        | 103.522,25 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO    |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777204 | 0,00         | 20.435,02     | 123.957,27 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA   |
|            | 2363 | 1777205 | 0,00         | 6.487,50      | 130.444,77 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 120.172,14 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 22/03/2019 | 2363 | 1777206 | 0,00              | 3.102,40          | 133.547,17 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA |
|            | 2363 | 1777208 | 0,00              | 392,02            | 133.939,19 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA            |
|            | 2363 | 1777209 | 0,00              | 262,50            | 134.201,69 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA          |
|            | 2363 | 1777210 | 0,00              | 275,00            | 134.476,69 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME              |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777250 | 0,00              | 2.450,00          | 136.926,69 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA           |
| 27/03/2019 | 2363 | 1776197 | 0,00              | 30,80             | 136.957,49 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA   |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776195 | 0,00              | 50,31             | 137.007,80 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME      |
|            | 2363 | 1776204 | 0,00              | 40,18             | 137.047,98 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA    |
|            | 2363 | 1776212 | 0,00              | 12,06             | 137.060,04 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES          |
|            | 2363 | 1776213 | 0,00              | 20,18             | 137.080,22 C        | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA      |
|            |      |         | <b>117.267,14</b> | <b>134.175,22</b> | <b>137.080,22 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL</b>               |

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 112.897,86 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776187 | 0,00         | 38.961,59     | 151.859,45 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA                           |
| 07/03/2019 | 2363 | 1776142 | 0,00         | 63.285,88     | 215.145,33 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA             |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776126 | 0,00         | 14.272,50     | 229.417,83 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                   |
|            | 2363 | 1776171 | 0,00         | 605,00        | 230.022,83 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME                       |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776183 | 0,00         | 5.390,00      | 235.412,83 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                    |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777117 | 14.272,50    | 0,00          | 221.140,33 C | 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2785 |
|            | 2363 | 1777118 | 1.008,15     | 0,00          | 220.132,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 0113        |
|            | 2363 | 1777119 | 247,50       | 0,00          | 219.884,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 255         |
|            | 2363 | 1777120 | 236,50       | 0,00          | 219.648,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1214        |
|            | 2363 | 1777121 | 5.390,00     | 0,00          | 214.258,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13901       |
|            | 2363 | 1777122 | 62.721,25    | 0,00          | 151.536,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8201        |
|            | 2363 | 1777123 | 38.961,59    | 0,00          | 112.575,34 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D -             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 112.897,86 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|            |      |         |                   |                   |                     | 3536   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777124 | 113,98            | 0,00              | 112.461,36 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91236               |
|            | 2363 | 1777125 | 9.496,35          | 0,00              | 102.965,01 C        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 983               |
|            | 2363 | 1777126 | 9.496,35          | 0,00              | 93.468,66 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1007              |
|            | 2363 | 1777127 | 4.112,30          | 0,00              | 89.356,36 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-7049                |
|            | 2363 | 1777128 | 5.802,98          | 0,00              | 83.553,38 C         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7050              |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776123 | 0,00              | 605,00            | 84.158,38 C         | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME                             |
|            | 2363 | 1776154 | 0,00              | 247,50            | 84.405,88 C         | Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME                             |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776177 | 0,00              | 3.194,24          | 87.600,12 C         | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA                                 |
|            | 2363 | 1776178 | 0,00              | 40.558,71         | 128.158,83 C        | Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA                                 |
|            |      |         | <b>151.859,45</b> | <b>167.120,42</b> | <b>128.158,83 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 63.991,33 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776136 | 0,00         | 123,46        | 64.114,79 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA               |
|            | 2363 | 1776187 | 0,00         | 3.541,96      | 67.656,75 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA                    |
| 05/03/2019 | 2363 | 1776119 | 0,00         | 441,86        | 68.098,61 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA    |
| 07/03/2019 | 2363 | 1776142 | 0,00         | 5.753,26      | 73.851,87 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA      |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776137 | 0,00         | 1.329,60      | 75.181,47 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776116 | 0,00         | 215,25        | 75.396,72 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS     |
|            | 2363 | 1776126 | 0,00         | 1.297,50      | 76.694,22 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP            |
|            | 2363 | 1776128 | 0,00         | 837,50        | 77.531,72 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO      |
|            | 2363 | 1776171 | 0,00         | 82,50         | 77.614,22 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME              |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776160 | 0,00         | 3.884,91      | 81.499,13 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776130 | 0,00         | 86,45         | 81.585,58 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA     |
|            | 2363 | 1776183 | 0,00         | 735,00        | 82.320,58 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA           |
| 18/03/2019 | 2363 | 1776191 | 0,00         | 8.757,86      | 91.078,44 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 63.991,33 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | DE ANEST TERAPIA   |
| 19/03/2019 | 2363 | 1776113 | 0,00         | 13,97         | 91.092,41 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA        |
|            | 2363 | 1776161 | 0,00         | 268,35        | 91.360,76 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE         |
|            | 2363 | 1776185 | 0,00         | 268,35        | 91.629,11 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE         |
| 20/03/2019 | 2363 | 1776184 | 0,00         | 25,45         | 91.654,56 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA                        |
|            | 2363 | 1777071 | 10,94        | 0,00          | 91.643,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91236      |
|            | 2363 | 1777072 | 374,65       | 0,00          | 91.268,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7049         |
|            | 2363 | 1777073 | 532,02       | 0,00          | 90.736,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D-7050         |
|            | 2363 | 1777074 | 1.297,50     | 0,00          | 89.439,45 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2785       |
|            | 2363 | 1777075 | 5.701,93     | 0,00          | 83.737,52 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8201       |
|            | 2363 | 1777076 | 13,97        | 0,00          | 83.723,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20194076 |
|            | 2363 | 1777077 | 16,49        | 0,00          | 83.707,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22063    |
|            | 2363 | 1777078 | 33,75        | 0,00          | 83.673,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 255      |
|            | 2363 | 1777079 | 36,00        | 0,00          | 83.637,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 417      |
|            | 2363 | 1777080 | 46,28        | 0,00          | 83.591,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 8686     |
|            | 2363 | 1777081 | 61,97        | 0,00          | 83.529,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21568    |
|            | 2363 | 1777082 | 86,45        | 0,00          | 83.442,61 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00257381 |
|            | 2363 | 1777083 | 147,75       | 0,00          | 83.294,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D-4218       |
|            | 2363 | 1777084 | 220,49       | 0,00          | 83.074,37 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 29       |
|            | 2363 | 1777085 | 220,49       | 0,00          | 82.853,88 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 27       |
|            | 2363 | 1777086 | 268,35       | 0,00          | 82.585,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19589    |
|            | 2363 | 1777087 | 346,50       | 0,00          | 82.239,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 92       |
|            | 2363 | 1777088 | 346,50       | 0,00          | 81.892,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 93       |
|            | 2363 | 1777089 | 491,46       | 0,00          | 81.401,07 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 18199    |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 63.991,33 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|---|
| 20/03/2019 | 2363 | 1777090 | 631,40       | 0,00          | 80.769,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22064 |
|            | 2363 | 1777091 | 735,00       | 0,00          | 80.034,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13901 |
|            | 2363 | 1777092 | 1.245,00     | 0,00          | 78.789,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20    |
|            | 2363 | 1777093 | 1.245,00     | 0,00          | 77.544,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21    |
|            | 2363 | 1777094 | 1.294,96     | 0,00          | 76.249,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 983   |
|            | 2363 | 1777095 | 1.294,96     | 0,00          | 74.954,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 1007  |
|            | 2363 | 1777096 | 1.575,00     | 0,00          | 73.379,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 240   |
|            | 2363 | 1777097 | 1.575,00     | 0,00          | 71.804,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 235   |
|            | 2363 | 1777098 | 1.705,50     | 0,00          | 70.099,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 126   |
|            | 2363 | 1777099 | 1.875,00     | 0,00          | 68.224,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 90    |
|            | 2363 | 1777100 | 1.875,00     | 0,00          | 66.349,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 63    |
|            | 2363 | 1777101 | 2.250,00     | 0,00          | 64.099,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 739   |
|            | 2363 | 1777102 | 2.250,00     | 0,00          | 61.849,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 755   |
|            | 2363 | 1777103 | 2.490,00     | 0,00          | 59.359,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 738   |
|            | 2363 | 1777104 | 2.490,00     | 0,00          | 56.869,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 752   |
|            | 2363 | 1777105 | 3.735,00     | 0,00          | 53.134,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 754   |
|            | 2363 | 1777106 | 3.735,00     | 0,00          | 49.399,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 740   |
|            | 2363 | 1777107 | 4.153,50     | 0,00          | 45.245,75 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 91    |
|            | 2363 | 1777108 | 4.153,50     | 0,00          | 41.092,25 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 94    |
|            | 2363 | 1777109 | 8.190,35     | 0,00          | 32.901,90 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2802  |
|            | 2363 | 1777114 | 289,77       | 0,00          | 32.612,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18357   |
|            | 2363 | 1777115 | 519,13       | 0,00          | 32.093,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D-436480    |
|            | 2363 | 1777116 | 4.429,77     | 0,00          | 27.663,23 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6062    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 63.991,33 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 22/03/2019 | 2363 | 1776114 | 0,00             | 64,80            | 27.728,03 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A              |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776123 | 0,00             | 82,50            | 27.810,53 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME                |
|            | 2363 | 1776153 | 0,00             | 16,49            | 27.827,02 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA              |
|            | 2363 | 1776154 | 0,00             | 33,75            | 27.860,77 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME                |
|            | 2363 | 1776170 | 0,00             | 631,40           | 28.492,17 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA              |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776177 | 0,00             | 290,39           | 28.782,56 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA                      |
|            | 2363 | 1776178 | 0,00             | 3.687,16         | 32.469,72 C        | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA                      |
|            |      |         | <b>63.991,33</b> | <b>32.469,72</b> | <b>32.469,72 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 153.979,00 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776219 | 0,00         | 1.957,33      | 155.936,33 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 2363 | 1776244 | 0,00         | 51,13         | 155.987,46 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA            |
|            | 2363 | 1776257 | 0,00         | 6.033,38      | 162.020,84 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP          |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776273 | 0,00         | 143,46        | 162.164,30 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A            |
|            | 2363 | 1776274 | 0,00         | 192,12        | 162.356,42 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA                  |
|            | 2363 | 1776275 | 0,00         | 678,12        | 163.034,54 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA            |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776334 | 0,00         | 4.014,36      | 167.048,90 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE      |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776337 | 0,00         | 1.369,75      | 168.418,65 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA    |
|            | 2363 | 1776339 | 0,00         | 4.882,50      | 173.301,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS              |
|            | 2363 | 1776340 | 0,00         | 5.812,50      | 179.113,65 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA   |
|            | 2363 | 1776341 | 0,00         | 6.975,00      | 186.088,65 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
|            | 2363 | 1776342 | 0,00         | 11.578,50     | 197.667,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S |
|            | 2363 | 1776343 | 0,00         | 1.074,15      | 198.741,30 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA  |
|            | 2363 | 1776344 | 0,00         | 12.875,85     | 211.617,15 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 153.979,00 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776345 | 0,00         | 16.470,13     | 228.087,28 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA                      |
|            | 2363 | 1776348 | 0,00         | 3.859,50      | 231.946,78 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA              |
|            | 2363 | 1776349 | 0,00         | 1.742,10      | 233.688,88 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA            |
|            | 2363 | 1776350 | 0,00         | 2.473,91      | 236.162,79 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA            |
|            | 2363 | 1776478 | 0,00         | 7.719,00      | 243.881,79 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S     |
|            | 2363 | 1776514 | 0,00         | 683,50        | 244.565,29 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA                    |
|            | 2363 | 1776518 | 0,00         | 104,63        | 244.669,92 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME                  |
|            | 2363 | 1776519 | 0,00         | 178,57        | 244.848,49 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.                                  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776596 | 0,00         | 40,72         | 244.889,21 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. AJEL SERVICE LTDA                           |
|            | 2363 | 1776957 | 0,00         | 26.752,67     | 271.641,88 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA        |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777055 | 0,00         | 382,72        | 272.024,60 C | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA                   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777110 | 125,57       | 0,00          | 271.899,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18357               |
|            | 2363 | 1777111 | 1.919,57     | 0,00          | 269.979,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6062                |
|            | 2363 | 1777112 | 579,53       | 0,00          | 269.399,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18357            |
|            | 2363 | 1777113 | 8.859,53     | 0,00          | 260.540,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6062             |
|            | 2363 | 1777129 | 14,09        | 0,00          | 260.526,31 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13824    |
|            | 2363 | 1777130 | 43,31        | 0,00          | 260.483,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20194076 |
|            | 2363 | 1777131 | 50,89        | 0,00          | 260.432,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91236    |
|            | 2363 | 1777132 | 51,13        | 0,00          | 260.380,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21582    |
|            | 2363 | 1777133 | 78,90        | 0,00          | 260.302,08 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21351    |
|            | 2363 | 1777134 | 78,90        | 0,00          | 260.223,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21402    |
|            | 2363 | 1777135 | 104,63       | 0,00          | 260.118,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-249      |
|            | 2363 | 1777136 | 111,60       | 0,00          | 260.006,95 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-417      |
|            | 2363 | 1777137 | 178,57       | 0,00          | 259.828,38 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02402625 |
|            | 2363 | 1777138 | 255,75       | 0,00          | 259.572,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV                     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 153.979,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
|            |      |         |              |               |              | TERC PJ. D-247   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777139 | 257,08       | 0,00          | 259.315,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16963    |
|            | 2363 | 1777140 | 267,99       | 0,00          | 259.047,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00257381 |
|            | 2363 | 1777141 | 458,03       | 0,00          | 258.589,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-4218     |
|            | 2363 | 1777142 | 683,50       | 0,00          | 257.906,03 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-27       |
|            | 2363 | 1777143 | 816,57       | 0,00          | 257.089,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-6771     |
|            | 2363 | 1777144 | 831,90       | 0,00          | 256.257,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19589    |
|            | 2363 | 1777145 | 1.074,15     | 0,00          | 255.183,41 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-92       |
|            | 2363 | 1777146 | 1.523,52     | 0,00          | 253.659,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-18199    |
|            | 2363 | 1777147 | 1.957,33     | 0,00          | 251.702,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21583    |
|            | 2363 | 1777148 | 2.278,50     | 0,00          | 249.424,06 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13901    |
|            | 2363 | 1777149 | 3.859,50     | 0,00          | 245.564,56 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20       |
|            | 2363 | 1777150 | 4.014,36     | 0,00          | 241.550,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-983      |
|            | 2363 | 1777151 | 4.882,50     | 0,00          | 236.667,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-235      |
|            | 2363 | 1777152 | 5.287,05     | 0,00          | 231.380,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-126      |
|            | 2363 | 1777153 | 5.812,50     | 0,00          | 225.568,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-63       |
|            | 2363 | 1777154 | 6.975,00     | 0,00          | 218.593,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-739      |
|            | 2363 | 1777155 | 7.719,00     | 0,00          | 210.874,15 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-738      |
|            | 2363 | 1777156 | 11.578,50    | 0,00          | 199.295,65 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-740      |
|            | 2363 | 1777157 | 12.875,85    | 0,00          | 186.419,80 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91       |
|            | 2363 | 1777158 | 16.470,13    | 0,00          | 169.949,67 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3499     |
|            | 2363 | 1777159 | 25.390,09    | 0,00          | 144.559,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2802     |
|            | 2363 | 1777160 | 26.513,98    | 0,00          | 118.045,60 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8201     |
|            | 2363 | 1777161 | 0,00         | 1.683,46      | 119.729,06 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS                             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:  | 153.979,00 C |
|--|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |              |
|  |      |         |                   |                   |                     | MEDICOS E HOS  |              |
| 20/03/2019   | 2363 | 1777161 | 0,00              | 7.769,82          | 127.498,88 C        | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS                |              |
|  | 2363 | 1777162 | 0,00              | 430,50            | 127.929,38 C        | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS                   |              |
|  | 2363 | 1777162 | 0,00              | 93,27             | 128.022,65 C        | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS                      |              |
| 22/03/2019   | 2363 | 1777204 | 0,00              | 27.149,38         | 155.172,03 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA           |              |
|  | 2363 | 1777205 | 0,00              | 6.033,38          | 161.205,41 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP                  |              |
|  | 2363 | 1777206 | 0,00              | 4.121,76          | 165.327,17 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA         |              |
|  | 2363 | 1777210 | 0,00              | 255,75            | 165.582,92 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME                      |              |
| 25/03/2019   | 2363 | 1777250 | 0,00              | 2.278,50          | 167.861,42 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA                   |              |
|  | 2363 | 1777251 | 0,00              | 831,90            | 168.693,32 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE           |              |
|  | 2363 | 1777252 | 0,00              | 43,31             | 168.736,63 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA          |              |
| 27/03/2019   | 2363 | 1777269 | 0,00              | 267,99            | 169.004,62 C        | Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA             |              |
|  |      |         | <b>153.979,00</b> | <b>169.004,62</b> | <b>169.004,62 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL</b> |              |

| Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL |      |         |              |               |             | Saldo Anterior:                                | 29.253,06 C |
|--|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|-------------|
| Data   | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                               |             |
| 29/03/2019   | 2316 | 129     | 41,49        | 0,00          | 29.211,57 C | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019  |             |
| 31/03/2019   | 2328 | 1745359 | 0,00         | 1.486,50      | 30.698,07 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745360 | 1.486,50     | 0,00          | 29.211,57 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745371 | 24,00        | 0,00          | 29.187,57 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745374 | 103,75       | 0,00          | 29.083,82 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745384 | 0,00         | 75,60         | 29.159,42 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745387 | 154,00       | 0,00          | 29.005,42 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745388 | 2.653,63     | 0,00          | 26.351,79 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745392 | 140,36       | 0,00          | 26.211,43 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745394 | 0,00         | 64,49         | 26.275,92 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745400 | 77,82        | 0,00          | 26.198,10 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745514 | 0,00         | 9,77          | 26.207,87 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019 |             |
|  | 2328 | 1745593 | 0,00         | 53,77         | 26.261,64 C | EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO                  |             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 29.253,06 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
|            |      |         |                 |                 |                    | (S) DO MS 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745643 | 54,99           | 0,00            | 26.206,65 C        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019          |
|            | 2328 | 1745650 | 0,00            | 335,77          | 26.542,42 C        | EMPRSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MS 03/2019          |
|            |      |         | <b>4.736,54</b> | <b>2.025,90</b> | <b>26.542,42 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.737.815,10 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo                  | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 123     | 0,00                | 555,94              | 11.738.371,04 C        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 46.275,40           | 0,00                | 11.692.095,64 C        | 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 21.585,79           | 0,00                | 11.670.509,85 C        | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 15.425,15           | 0,00                | 11.655.084,70 C        | 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 03/2019                            |
|            | 2338 | 1746675 | 637.921,77          | 0,00                | 11.017.162,93 C        | 1041 - FERIAS DO MES 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 6.475,43            | 0,00                | 11.010.687,50 C        | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 19.426,30           | 0,00                | 10.991.261,20 C        | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 03/2019                                   |
|            | 2338 | 1746675 | 212.640,61          | 0,00                | 10.778.620,59 C        | 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 03/2019                                    |
|            | 2338 | 1746675 | 64.757,40           | 0,00                | 10.713.863,19 C        | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 03/2019                                 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 1.090.248,45        | 11.804.111,64 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 14.206,12           | 0,00                | 11.789.905,52 C        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019                         |
|            |      |         | <b>1.038.713,97</b> | <b>1.090.804,39</b> | <b>11.789.905,52 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL</b>          |

**Conta Analítica:** 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.609.559,81 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 2.947,18         | 0,00              | 1.606.612,63 C        | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 22.107,05        | 0,00              | 1.584.505,58 C        | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 123,91           | 0,00              | 1.584.381,67 C        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019                       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00             | 787.673,69        | 2.372.055,36 C        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019                       |
|            |      |         | <b>25.178,14</b> | <b>787.673,69</b> | <b>2.372.055,36 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 939.025,26 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 124     | 0,00         | 44,55         | 939.069,81 C   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 0,00         | 87.219,87     | 1.026.289,68 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 1.136,48     | 0,00          | 1.025.153,20 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 81.960,66    | 0,00          | 943.192,54 C   | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019                      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 939.025,26 C

|                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| <b>83.097,14</b> | <b>87.264,42</b> | <b>943.192,54 C</b> <<== <b>Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b> |
|------------------|------------------|---|

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 128.764,92 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 125     | 0,02            | 0,00             | 128.764,90 C        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 9,91            | 0,00             | 128.754,99 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                            |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00            | 63.013,92        | 191.768,91 C        | P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                            |
|            | 2343 | 1749229 | 2.004,34        | 0,00             | 189.764,57 C        | P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 03/2019                         |
|            |      |         | <b>2.014,27</b> | <b>63.013,92</b> | <b>189.764,57 C</b> | <<== <b>Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 552,71 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|-----------------|-------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 5     | 0,00         | 3.302,49        | 3.855,20 C        | CHEQUE 382 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS ALEX DOS SANTOS LOPES 03/2019 |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>3.302,49</b> | <b>3.855,20 C</b> | <<== <b>Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>   |

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 151.937.971,24 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo            | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|---------------|---------------|------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 7     | 0,00          | 10.818,82     | 151.948.790,06 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.   |
|            | 2316 | 8     | 0,00          | 16.138,78     | 151.964.928,84 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.   |
|            | 2316 | 9     | 0,00          | 0,01          | 151.964.928,85 C | APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.   |
|            | 2316 | 164   | 0,00          | 347.531,16    | 152.312.460,01 C | REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3082029 03/2019  |
|            | 2316 | 165   | 10.650.889,80 | 0,00          | 141.661.570,21 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2019                 |
|            | 2316 | 166   | 895.640,57    | 0,00          | 140.765.929,64 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MARÇO/2019      |
|            | 2316 | 167   | 2.573.160,59  | 0,00          | 138.192.769,05 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MARÇO/2019 |
|            | 2316 | 168   | 273.343,79    | 0,00          | 137.919.425,26 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MARÇO/2019    |
|            | 2316 | 169   | 2.601.728,96  | 0,00          | 135.317.696,30 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2019             |
|            | 2316 | 170   | 203.009,75    | 0,00          | 135.114.686,55 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2019                    |
|            | 2316 | 171   | 101.180,32    | 0,00          | 135.013.506,23 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MARÇO/2019         |
|            | 2316 | 172   | 498.828,16    | 0,00          | 134.514.678,07 C | RECEITA COM EXECUÇÃO DE   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 151.937.971,24 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito         | Valor Crédito     | Saldo                   | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|----------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 173     | 2.162,61             | 0,00              | 134.512.515,46 C        | CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2019   |
|            | 2316 | 174     | 53.264,49            | 0,00              | 134.459.250,97 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2019                                |
|            | 2316 | 175     | 157.981,19           | 0,00              | 134.301.269,78 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2019                    |
|            | 2316 | 176     | 35.701,96            | 0,00              | 134.265.567,82 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MARÇO/2019                |
|            | 2316 | 177     | 42.370,94            | 0,00              | 134.223.196,88 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MARÇO/2019                         |
|            | 2316 | 178     | 0,00                 | 2.632,10          | 134.225.828,98 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MARÇO/2019            |
|            | 2316 | 179     | 0,00                 | 800,75            | 134.226.629,73 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019 |
|            | 2316 | 180     | 0,00                 | 21.944,27         | 134.248.574,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019          |
|            | 2316 | 181     | 0,00                 | 190,53            | 134.248.764,53 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019    |
|            | 2363 | 1775222 | 0,00                 | 26.441,27         | 134.275.205,80 C        | DOACAO UNIMED P/ HUGOL NA COMUNIDADE   |
|            | 2363 | 1777339 | 318.535,12           | 0,00              | 133.956.670,68 C        | RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 01/19 TARE 169/17  |
|            |      |         | <b>18.407.798,25</b> | <b>426.497,69</b> | <b>133.956.670,68 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 113   | 0,00                | 2.708.763,16        | 2.708.763,16 C | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/2019              |
|            | 2316 | 114   | 2.708.763,16        | 0,00                | 0,00 C         | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS MARÇO/2019              |
|            |      |       | <b>2.708.763,16</b> | <b>2.708.763,16</b> | <b>0,00 C</b>  | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 118     | 95.713,67        | 0,00             | -95.713,67 D  | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/19                     |
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 0,00             | 95.713,67        | 0,00 C        | F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            |      |         | <b>95.713,67</b> | <b>95.713,67</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b> |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 1.547.845,51 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776967 | 656.558,11          | 0,00              | 891.287,40 C        | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR DEZEMBRO/2018 RATEIO 12/18        |
|            | 2363 | 1776968 | 317.858,16          | 0,00              | 573.429,24 C        | 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR JANEIRO/2019 RATEIO 01/19         |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777182 | 573.429,24          | 0,00              | 0,00 C              | 23- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR FEVEREIRO/2019 RATEIO 02/2019    |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776192 | 0,00                | 236.054,09        | 236.054,09 C        | RATEIO AGIR MARÇO/2019 (ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94) |
|            |      |         | <b>1.547.845,51</b> | <b>236.054,09</b> | <b>236.054,09 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL</b>                            |

**Conta Analítica:** 1315 2.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.762,70 C

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 159   | 3.762,70        | 0,00          | 0,00 C        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            |      |       | <b>3.762,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 219.560,00 C

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 01/03/2019 | 2316 | 134   | 0,00              | 2.000,00         | 221.560,00 C        | REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 408151 REF. 03/2019        |
| 19/03/2019 | 2316 | 131   | 0,00              | 64.332,00        | 285.892,00 C        | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51585 REF. 03/2019      |
|            | 2316 | 132   | 0,00              | 7.900,00         | 293.792,00 C        | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51586 REF. 03/2019      |
|            | 2316 | 133   | 0,00              | 4.900,00         | 298.692,00 C        | REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 51587 REF. 03/2019      |
| 21/03/2019 | 2316 | 135   | 0,00              | 900,00           | 299.592,00 C        | REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 410678 REF. 03/2019        |
| 29/03/2019 | 2316 | 139   | 143.848,00        | 0,00             | 155.744,00 C        | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 03/2019 |
|            |      |       | <b>143.848,00</b> | <b>80.032,00</b> | <b>155.744,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL</b>      |

**Conta Analítica:** 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.810.507,27 C

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 13/03/2019 | 2330 | 1746649 | 16.920,00    | 0,00          | 1.793.587,27 C | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 26206  |
| 26/03/2019 | 2330 | 1746650 | 1.100,00     | 0,00          | 1.792.487,27 C | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441  |
|            | 2330 | 1746650 | 0,00         | 37,26         | 1.792.524,53 C | BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18441  |
| 29/03/2019 | 2316 | 145     | 0,00         | 1.000,00      | 1.793.524,53 C | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26266   |
|            | 2316 | 146     | 0,00         | 1.000,00      | 1.794.524,53 C | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26267                                      |
|            | 2316 | 147     | 0,00         | 1.100,00      | 1.795.624,53 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS-BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO |
|            | 2316 | 149     | 37,26        | 0,00          | 1.795.587,27 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |  |  |                                       |  |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 1.810.507,27 C |  |
|   |  |  | <b>18.057,26</b>                      | <b>3.137,26</b>  |
|   |  |  | <b>1.795.587,27 C</b>                 | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b> |

|  |             |              |                                     |                      |  |
|--|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 116.967,44 C |                      |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                 | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 29/03/2019   | 2316        | 147          | 1.100,00                            | 0,00                 | 115.867,44 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS-BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO |
|  | 2316        | 148          | 1.100,00                            | 0,00                 | 114.767,44 C REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18440  |
|  |             |              | <b>2.200,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>114.767,44 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>                  |

|  |             |              |                                       |                      |   |
|--|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 3.050.329,67 C |                      |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                   | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 29/03/2019   | 2316        | 151          | 1.580,00                              | 0,00                 | 3.048.749,67 C REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 21466                      |
|  |             |              | <b>1.580,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>3.048.749,67 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL</b> |

|  |             |              |                                       |                      |  |
|--|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 5.285.870,13 C |                      |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                   | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 29/03/2019   | 2316        | 150          | 0,00                                  | 49.364,28            | 5.335.234,41 C TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 03/2019               |
|  | 2316        | 152          | 0,00                                  | 3.900,00             | 5.339.134,41 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019 |
|  |             |              | <b>0,00</b>                           | <b>53.264,28</b>     | <b>5.339.134,41 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b>           |

|  |             |              |                                       |                      |  |
|--|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9864 2.9.1.1.06.002.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 3.901.197,11 C |                      |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                   | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 29/03/2019   | 2316        | 152          | 3.900,00                              | 0,00                 | 3.897.297,11 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019 |
|  | 2316        | 153          | 155,00                                | 0,00                 | 3.897.142,11 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019                |
|  | 2316        | 157          | 0,00                                  | 3.900,00             | 3.901.042,11 C REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019         |
|  |             |              | <b>4.055,00</b>                       | <b>3.900,00</b>      | <b>3.901.042,11 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL</b> |

|   |             |              |  |                      |  |
|---|-------------|--------------|--|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 36.356.685,79 C |                      |  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 29/03/2019  | 2316        | 165          | 0,00                                   | 10.650.889,80        | 47.007.575,59 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - MARÇO/2019            |
|   | 2316        | 166          | 0,00                                   | 895.640,57           | 47.903.216,16 C RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - MARÇO/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 36.356.685,79 C

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito        | Saldo                  | Histórico Padrão  |
|------------|------|-------|--------------|----------------------|------------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 167   | 0,00         | 2.573.160,59         | 50.476.376,75 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - MARÇO/2019 |
|            | 2316 | 168   | 0,00         | 273.343,79           | 50.749.720,54 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- MARÇO/2019    |
|            | 2316 | 169   | 0,00         | 2.601.728,96         | 53.351.449,50 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2019             |
|            | 2316 | 170   | 0,00         | 203.009,75           | 53.554.459,25 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - MARÇO/2019                    |
|            | 2316 | 171   | 0,00         | 101.180,32           | 53.655.639,57 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - MARÇO/2019         |
|            | 2316 | 172   | 0,00         | 498.828,16           | 54.154.467,73 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - MARÇO/2019                      |
|            | 2316 | 173   | 0,00         | 2.162,61             | 54.156.630,34 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2019                 |
|            | 2316 | 174   | 0,00         | 53.264,49            | 54.209.894,83 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - MARÇO/2019     |
|            | 2316 | 175   | 0,00         | 157.981,19           | 54.367.876,02 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - MARÇO/2019 |
|            | 2316 | 176   | 0,00         | 35.701,96            | 54.403.577,98 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - MARÇO/2019          |
|            | 2316 | 177   | 0,00         | 42.370,94            | 54.445.948,92 C        | RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - MARÇO/2019          |
|            |      |       | <b>0,00</b>  | <b>18.089.263,13</b> | <b>54.445.948,92 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776219 | 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 22064 |
|            | 2363 | 1776244 | 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 22063 |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776274 | 0,00         | 0,01          | 0,03 C     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21568                       |
| 11/03/2019 | 2363 | 1776349 | 0,00         | 0,01          | 0,04 C     | 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7049            |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776580 | 0,00         | 447,93        | 447,97 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350552         |
|            | 2363 | 1776622 | 0,00         | 525,05        | 973,02 C   | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206         |
|            | 2363 | 1776733 | 0,00         | 693,18        | 1.666,20 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41516         |
|            | 2363 | 1776878 | 0,00         | 128,81        | 1.795,01 C | 8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---------------|---|
|            |      |         |                 |                 |               | ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11744  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776916 | 0,00            | 162,43          | 1.957,44 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605                        |
|            | 2363 | 1776934 | 0,00            | 129,02          | 2.086,46 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10976             |
|            | 2363 | 1776941 | 0,00            | 72,33           | 2.158,79 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 35396                               |
|            | 2363 | 1776969 | 0,00            | 473,04          | 2.631,83 C    | PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41974              |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777058 | 0,00            | 0,10            | 2.631,93 C    | 8 334/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S.A 3959     |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777202 | 0,00            | 0,10            | 2.632,03 C    | 8 275/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 332634    |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777246 | 0,00            | 0,07            | 2.632,10 C    | 8 180/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 129376 |
| 29/03/2019 | 2316 | 178     | 2.632,10        | 0,00            | 0,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 MARÇO/2019 |
|            |      |         | <b>2.632,10</b> | <b>2.632,10</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 8505 3.1.1.1.01.006.3000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 103  | 0,00          | 204,29        | 204,29 C      | INVENTÁRIO Nº 1203 REF. 03/2019  |
|            | 2316 | 104  | 0,00          | 596,46        | 800,75 C      | INVENTÁRIO Nº 1208 REF. 03/2019  |
|            | 2316 | 179  | 800,75        | 0,00          | 0,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM GANHOS C/CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019 |
|            |      |      | <b>800,75</b> | <b>800,75</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL</b>  |

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777355 | 0,00         | 0,77          | 0,77 C   | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777403 | 0,00         | 1,01          | 1,78 C   | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777477 | 0,00         | 183,87        | 185,65 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777402 | 0,00         | 0,07          | 185,72 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777476 | 0,00         | 183,90        | 369,62 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 07/03/2019 | 2363 | 1777475 | 0,00         | 167,88        | 537,50 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777474 | 0,00         | 32,03         | 569,53 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777401 | 0,00         | 0,52          | 570,05 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777409 | 0,00         | 6,16          | 576,21 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
|            | 2363 | 1777481 | 0,00         | 0,07          | 576,28 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777349 | 0,00         | 32,74         | 609,02 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 13/03/2019 | 2363 | 1777348 | 0,00         | 15,16         | 624,18 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777347 | 0,00         | 15,15         | 639,33 C | REND. APLICACAO C/A 32200-9    |
|            | 2363 | 1777375 | 0,00         | 0,66          | 639,99 C | REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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 | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 14/03/2019 | 2363 | 1777408 | 0,00             | 0,56             | 640,55 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777423 | 0,00             | 972,88           | 1.613,43 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777346 | 0,00             | 15,16            | 1.628,59 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777374 | 0,00             | 0,04             | 1.628,63 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777422 | 0,00             | 973,07           | 2.601,70 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777421 | 0,00             | 593,30           | 3.195,00 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 19/03/2019 | 2363 | 1777373 | 0,00             | 0,06             | 3.195,06 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777420 | 0,00             | 555,13           | 3.750,19 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777372 | 0,00             | 0,10             | 3.750,29 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777419 | 0,00             | 552,08           | 4.302,37 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777390 | 0,00             | 840,43           | 5.142,80 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777418 | 0,00             | 114,25           | 5.257,05 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777389 | 0,00             | 840,58           | 6.097,63 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777417 | 0,00             | 7,55             | 6.105,18 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 25/03/2019 | 2363 | 1777388 | 0,00             | 679,72           | 6.784,90 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777464 | 0,00             | 314,40           | 7.099,30 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777371 | 0,00             | 0,80             | 7.100,10 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777387 | 0,00             | 679,81           | 7.779,91 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777433 | 0,00             | 0,08             | 7.779,99 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            | 2363 | 1777463 | 0,00             | 283,39           | 8.063,38 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777386 | 0,00             | 679,97           | 8.743,35 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777462 | 0,00             | 278,90           | 9.022,25 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 28/03/2019 | 2363 | 1777385 | 0,00             | 680,02           | 9.702,27 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
|            | 2363 | 1777461 | 0,00             | 277,81           | 9.980,08 C REND. APLICACAO C/A 32200-9   |
| 29/03/2019 | 2316 | 7       | 10.818,82        | 0,00             | -838,74 D APROPRIAÇÃO REND. APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.                                      |
|            | 2363 | 1777379 | 0,00             | 0,69             | -838,05 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777384 | 0,00             | 680,19           | -157,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777432 | 0,00             | 0,67             | -157,19 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9   |
|            | 2363 | 1777460 | 0,00             | 156,84           | -0,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9  |
|            | 2363 | 1777468 | 0,00             | 0,35             | 0,00 C REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9  |
|            |      |         | <b>10.818,82</b> | <b>10.818,82</b> | <b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 01/03/2019 | 2363 | 1777453 | 0,00         | 847,63        | 847,63 C REND. APLICACAO C/A 446-8    |
| 06/03/2019 | 2363 | 1777441 | 0,00         | 847,87        | 1.695,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 07/03/2019 | 2363 | 1777440 | 0,00         | 847,96        | 2.543,46 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 08/03/2019 | 2363 | 1777439 | 0,00         | 848,21        | 3.391,67 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 11/03/2019 | 2363 | 1777438 | 0,00         | 848,42        | 4.240,09 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 12/03/2019 | 2363 | 1777437 | 0,00         | 848,60        | 5.088,69 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 13/03/2019 | 2363 | 1777436 | 0,00         | 848,78        | 5.937,47 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 14/03/2019 | 2363 | 1777443 | 0,00         | 849,03        | 6.786,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 15/03/2019 | 2363 | 1777444 | 0,00         | 849,21        | 7.635,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 18/03/2019 | 2363 | 1777445 | 0,00         | 849,49        | 8.485,20 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 19/03/2019 | 2363 | 1777446 | 0,00         | 849,50        | 9.334,70 C REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 20/03/2019 | 2363 | 1777447 | 0,00         | 849,83        | 10.184,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8 |
| 21/03/2019 | 2363 | 1777448 | 0,00         | 850,00        | 11.034,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8 |
| 22/03/2019 | 2363 | 1777449 | 0,00         | 850,21        | 11.884,74 C REND. APLICACAO C/A 446-8 |
| 26/03/2019 | 2363 | 1777450 | 0,00         | 1.701,01      | 13.585,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8 |
| 27/03/2019 | 2363 | 1777451 | 0,00         | 850,80        | 14.436,55 C REND. APLICACAO C/A 446-8 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--|
| 28/03/2019 | 2363 | 1777452 | 0,00             | 851,00           | 15.287,55 C   | REND. APLICACAO C/A 446-8  |
| 29/03/2019 | 2316 | 8       | 16.138,78        | 0,00             | -851,23 D     | APROPRIAÇÃO REND.<br>APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.                                   |
|            | 2363 | 1777442 | 0,00             | 851,23           | 0,00 C        | REND. APLICACAO C/A 446-8  |
|            |      |         | <b>16.138,78</b> | <b>16.138,78</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC.<br/>CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 06/03/2019 | 2363 | 1777394 | 0,00         | 0,01          | 0,01 C        | REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9   |
| 29/03/2019 | 2316 | 9       | 0,01         | 0,00          | 0,00 C        | APROPRIAÇÃO REND.<br>APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF.                               |
|            |      |         | <b>0,01</b>  | <b>0,01</b>   | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC.<br/>CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                 |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|----------------------------------|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745136 | 0,00         | 344,00        | 344,00 C   | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745137 | 0,00         | 16,00         | 360,00 C   | NOTA DE DOACAO Nº 63192 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745138 | 0,00         | 99,00         | 459,00 C   | NOTA DE DOACAO Nº 6626 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745139 | 0,00         | 5,00          | 464,00 C   | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745152 | 0,00         | 12,99         | 476,99 C   | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745153 | 0,00         | 65,00         | 541,99 C   | NOTA DE DOACAO Nº 1172 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745167 | 0,00         | 1,00          | 542,99 C   | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745168 | 0,00         | 5,00          | 547,99 C   | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745169 | 0,00         | 14,77         | 562,76 C   | NOTA DE DOACAO Nº 2076 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745182 | 0,00         | 38,70         | 601,46 C   | NOTA DE DOACAO Nº 744 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745199 | 0,00         | 12,99         | 614,45 C   | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745200 | 0,00         | 5,00          | 619,45 C   | NOTA DE DOACAO Nº 43982 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745216 | 0,00         | 12,99         | 632,44 C   | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745217 | 0,00         | 43,36         | 675,80 C   | NOTA DE DOACAO Nº 736 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745233 | 0,00         | 32,85         | 708,65 C   | NOTA DE DOACAO Nº 1684 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745234 | 0,00         | 2,00          | 710,65 C   | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745235 | 0,00         | 12,99         | 723,64 C   | NOTA DE DOACAO Nº 22328 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745236 | 0,00         | 216,00        | 939,64 C   | NOTA DE DOACAO Nº 38984 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745237 | 0,00         | 1,00          | 940,64 C   | NOTA DE DOACAO Nº 14927 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745253 | 0,00         | 60,00         | 1.000,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 177469 SÉRIE 1 |
|            | 2326 | 1745254 | 0,00         | 51,00         | 1.051,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 883 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745255 | 0,00         | 5,00          | 1.056,64 C | NOTA DE DOACAO Nº 13792 SÉRIE 1  |
| 05/03/2019 | 2326 | 1745165 | 0,00         | 55,44         | 1.112,08 C | NOTA DE DOACAO Nº 332 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745179 | 0,00         | 6,50          | 1.118,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745196 | 0,00         | 0,50          | 1.119,08 C | NOTA DE DOACAO Nº 1997 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745197 | 0,00         | 6,50          | 1.125,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745198 | 0,00         | 14,50         | 1.140,08 C | NOTA DE DOACAO Nº 154981 SÉRIE 2 |
|            | 2326 | 1745230 | 0,00         | 11,00         | 1.151,08 C | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745231 | 0,00         | 863,50        | 2.014,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 1750 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745251 | 0,00         | 27,00         | 2.041,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 2075 SÉRIE 1   |
| 06/03/2019 | 2326 | 1745171 | 0,00         | 60,00         | 2.101,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745205 | 0,00         | 12,00         | 2.113,58 C | NOTA DE DOACAO Nº 915 SÉRIE 1    |
| 07/03/2019 | 2326 | 1745189 | 0,00         | 240,60        | 2.354,18 C | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4  |
|            | 2326 | 1745190 | 0,00         | 873,60        | 3.227,78 C | NOTA DE DOACAO Nº 82747 SÉRIE 4  |
| 11/03/2019 | 2326 | 1745128 | 0,00         | 1.592,00      | 4.819,78 C | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 11/03/2019 | 2326 | 1745130 | 0,00         | 256,22        | 5.076,00C  | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3 |
|            | 2326 | 1745145 | 0,00         | 232,47        | 5.308,47C  | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3 |
|            | 2326 | 1745175 | 0,00         | 465,36        | 5.773,83C  | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3 |
|            | 2326 | 1745191 | 0,00         | 1.918,08      | 7.691,91C  | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3 |
|            | 2326 | 1745207 | 0,00         | 165,30        | 7.857,21C  | NOTA DE DOACAO Nº 20641 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745223 | 0,00         | 710,40        | 8.567,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 1003485 SÉRIE 3 |
| 12/03/2019 | 2326 | 1745166 | 0,00         | 5,00          | 8.572,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745180 | 0,00         | 5,00          | 8.577,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745181 | 0,00         | 5,00          | 8.582,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745194 | 0,00         | 1,00          | 8.583,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 14941 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745215 | 0,00         | 5,00          | 8.588,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745232 | 0,00         | 5,00          | 8.593,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745252 | 0,00         | 5,00          | 8.598,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 16783 SÉRIE 1   |
| 13/03/2019 | 2326 | 1745162 | 0,00         | 410,00        | 9.008,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 28696 SÉRIE 1   |
| 14/03/2019 | 2326 | 1745210 | 0,00         | 90,00         | 9.098,61C  | NOTA DE DOACAO Nº 35437 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745249 | 0,00         | 177,40        | 9.276,01C  | NOTA DE DOACAO Nº 405387 SÉRIE 0  |
| 18/03/2019 | 2326 | 1745129 | 0,00         | 126,00        | 9.402,01C  | NOTA DE DOACAO Nº 39464 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745134 | 0,00         | 25,98         | 9.427,99C  | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745151 | 0,00         | 25,98         | 9.453,97C  | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745163 | 0,00         | 57,50         | 9.511,47C  | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745164 | 0,00         | 179,55        | 9.691,02C  | NOTA DE DOACAO Nº 76179 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745195 | 0,00         | 57,50         | 9.748,52C  | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745208 | 0,00         | 2.000,00      | 11.748,52C | NOTA DE DOACAO Nº 3042 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745211 | 0,00         | 57,50         | 11.806,02C | NOTA DE DOACAO Nº 23917 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745212 | 0,00         | 224,00        | 12.030,02C | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55  |
|            | 2326 | 1745213 | 0,00         | 25,98         | 12.056,00C | NOTA DE DOACAO Nº 22885 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745214 | 0,00         | 270,00        | 12.326,00C | NOTA DE DOACAO Nº 22193 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745244 | 0,00         | 29.650,00     | 41.976,00C | NOTA DE DOACAO Nº 5453 SÉRIE 1    |
|            | 2326 | 1745250 | 0,00         | 39,50         | 42.015,50C | NOTA DE DOACAO Nº 42421 SÉRIE 55  |
| 21/03/2019 | 2326 | 1745150 | 0,00         | 30,14         | 42.045,64C | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745178 | 0,00         | 19,91         | 42.065,55C | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1  |
|            | 2326 | 1745229 | 0,00         | 50,82         | 42.116,37C | NOTA DE DOACAO Nº 272281 SÉRIE 1  |
| 22/03/2019 | 2326 | 1745188 | 0,00         | 10,37         | 42.126,74C | NOTA DE DOACAO Nº 6272 SÉRIE 1    |
| 25/03/2019 | 2326 | 1745218 | 0,00         | 1,00          | 42.127,74C | NOTA DE DOACAO Nº 14875 SÉRIE 1   |
| 26/03/2019 | 2326 | 1745131 | 0,00         | 268,64        | 42.396,38C | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745132 | 0,00         | 470,72        | 42.867,10C | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745133 | 0,00         | 205,37        | 43.072,47C | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745146 | 0,00         | 756,69        | 43.829,16C | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745147 | 0,00         | 750,80        | 44.579,96C | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745148 | 0,00         | 750,80        | 45.330,76C | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745149 | 0,00         | 93,16         | 45.423,92C | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745159 | 0,00         | 1.008,94      | 46.432,86C | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745160 | 0,00         | 269,81        | 46.702,67C | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745161 | 0,00         | 1.008,94      | 47.711,61C | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745176 | 0,00         | 62,48         | 47.774,09C | NOTA DE DOACAO Nº 39527 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745177 | 0,00         | 95,73         | 47.869,82C | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745192 | 0,00         | 205,37        | 48.075,19C | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745193 | 0,00         | 269,81        | 48.345,00C | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745209 | 0,00         | 96,99         | 48.441,99C | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745224 | 0,00         | 95,90         | 48.537,89C | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745225 | 0,00         | 972,06        | 49.509,95C | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745226 | 0,00         | 209,16        | 49.719,11C | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745227 | 0,00         | 208,60        | 49.927,71C | NOTA DE DOACAO Nº 36324 SÉRIE 1   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 26/03/2019 | 2326 | 1745228 | 0,00             | 1.012,91         | 50.940,62 C   | NOTA DE DOACAO Nº 36327 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745245 | 0,00             | 743,94           | 51.684,56 C   | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745246 | 0,00             | 209,16           | 51.893,72 C   | NOTA DE DOACAO Nº 36328 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745247 | 0,00             | 1.012,91         | 52.906,63 C   | NOTA DE DOACAO Nº 36326 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745248 | 0,00             | 269,81           | 53.176,44 C   | NOTA DE DOACAO Nº 36325 SÉRIE 1   |
| 27/03/2019 | 2326 | 1745135 | 0,00             | 347,47           | 53.523,91 C   | NOTA DE DOACAO Nº 1852997 SÉRIE 1   |
| 29/03/2019 | 2316 | 111     | 2.367,62         | 0,00             | 51.156,29 C   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 METHABIO - 7444                     |
|            | 2316 | 112     | 31.650,00        | 0,00             | 19.506,29 C   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                       |
|            | 2316 | 127     | 0,00             | 1,37             | 19.507,66 C   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                                       |
|            | 2316 | 180     | 21.944,27        | 0,00             | -2.436,61 D   | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019 |
|            | 2326 | 1745158 | 0,00             | 0,10             | -2.436,51 D   | NOTA DE DOACAO Nº 128832 SÉRIE 9  |
|            | 2326 | 1745173 | 0,00             | 1.360,22         | -1.076,29 D   | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745174 | 0,00             | 68,89            | -1.007,40 D   | NOTA DE DOACAO Nº 509 SÉRIE 1   |
|            | 2326 | 1745187 | 0,00             | 294,06           | -713,34 D     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745242 | 0,00             | 78,42            | -634,92 D     | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            | 2326 | 1745243 | 0,00             | 634,92           | 0,00 C        | NOTA DE DOACAO Nº 7444 SÉRIE 2  |
|            |      |         | <b>55.961,89</b> | <b>55.961,89</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>   |

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 119  | 0,00          | 190,53        | 190,53 C      | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
|            | 2316 | 181  | 190,53        | 0,00          | 0,00 C        | TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 MARÇO/2019 |
|            |      |      | <b>190,53</b> | <b>190,53</b> | <b>0,00 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>   |

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 3.998.618,93 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|---------------------|-----------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 114  | 0,00         | 1.958.260,01        | 5.956.878,94 C        | REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MARÇO/2019                                 |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>1.958.260,01</b> | <b>5.956.878,94 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 1.159.599,49 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|-------------------|-----------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 114  | 0,00         | 567.895,40        | 1.727.494,89 C        | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MARÇO/2019                                |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>567.895,40</b> | <b>1.727.494,89 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b> |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 372.871,22 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|-------------------|---------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 114  | 0,00         | 182.607,75        | 555.478,97 C        | REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MARÇO/2019                                |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>182.607,75</b> | <b>555.478,97 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 197.127,70 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|------------------|---------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 118  | 0,00         | 95.713,67        | 292.841,37 C        | REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS MARÇO/19                                 |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>95.713,67</b> | <b>292.841,37 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 8.136,16 C

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 122  | 0,00         | 8.158,34        | 16.294,50 C        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                           |
|            |      |      | <b>0,00</b>  | <b>8.158,34</b> | <b>16.294,50 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 01/03/2019 | 2316 | 115     | 1.823,10     | 0,00          | 14.014.647,70 D | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019                                 |
| 29/03/2019 | 2316 | 160     | 0,00         | 1.727,87      | 14.012.919,83 D | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019                                 |
|            | 2316 | 161     | 13.467,92    | 0,00          | 14.026.387,75 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 162     | 10.126,96    | 0,00          | 14.036.514,71 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 163     | 22.345,53    | 0,00          | 14.058.860,24 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 179,20       | 0,00          | 14.059.039,44 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 50,54        | 0,00          | 14.059.089,98 D | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                                    |
|            | 2338 | 1746675 | 50,54        | 0,00          | 14.059.140,52 D | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 2.628,07     | 0,00          | 14.061.768,59 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019                       |
|            | 2338 | 1746675 | 2.150,28     | 0,00          | 14.063.918,87 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 1.946,18     | 0,00          | 14.065.865,05 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 1.791,91     | 0,00          | 14.067.656,96 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 1.246,60     | 0,00          | 14.068.903,56 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 625,94       | 0,00          | 14.069.529,50 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 569,29       | 0,00          | 14.070.098,79 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 568,63       | 0,00          | 14.070.667,42 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |
|            | 2338 | 1746675 | 531,42       | 0,00          | 14.071.198,84 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                                    |
|            | 2338 | 1746675 | 526,39       | 0,00          | 14.071.725,23 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 501,89       | 0,00          | 14.072.227,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 444,75       | 0,00          | 14.072.671,87 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 14.072.986,24 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 14.073.300,61 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 239,85       | 0,00          | 14.073.540,46 D | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 1.062,84     | 0,00          | 14.074.603,30 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 980,52       | 0,00          | 14.075.583,82 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 931,47       | 0,00          | 14.076.515,29 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 162.191,25   | 0,00          | 14.238.706,54 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 128.408,34   | 0,00          | 14.367.114,88 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 114.956,99   | 0,00          | 14.482.071,87 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 92.376,87    | 0,00          | 14.574.448,74 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 72.287,77    | 0,00          | 14.646.736,51 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 33.837,47    | 0,00          | 14.680.573,98 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 16.171,85    | 0,00          | 14.696.745,83 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 15.936,53    | 0,00          | 14.712.682,36 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 15.904,58    | 0,00          | 14.728.586,94 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 15.548,03    | 0,00          | 14.744.134,97 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 10.324,66    | 0,00          | 14.754.459,63 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 8.895,01     | 0,00          | 14.763.354,64 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 8.348,05     | 0,00          | 14.771.702,69 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.642,78     | 0,00          | 14.778.345,47 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 14.784.632,90 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 14.790.920,33 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 5.598,96     | 0,00          | 14.796.519,29 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       |
|            | 2338 | 1746675 | 5.449,11     | 0,00          | 14.801.968,40 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 4.272,36     | 0,00          | 14.806.240,76 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 4.231,72     | 0,00          | 14.810.472,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 183,11       | 0,00          | 14.810.655,59 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 99,80        | 0,00          | 14.810.755,39 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 62,35        | 0,00          | 14.810.817,74 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 62,14        | 0,00          | 14.810.879,88 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 9,94         | 0,00          | 14.810.889,82 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 2.758,30     | 0,00          | 14.813.648,12 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 2.673,16     | 0,00          | 14.816.321,28 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 2.150,28     | 0,00          | 14.818.471,56 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 1.926,15     | 0,00          | 14.820.397,71 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 614,95       | 0,00          | 14.821.012,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 573,41       | 0,00          | 14.821.586,07 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 547,59       | 0,00          | 14.822.133,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 453,65       | 0,00          | 14.822.587,31 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 426,76       | 0,00          | 14.823.014,07 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 411,34       | 0,00          | 14.823.425,41 D | 1562 - ADICIONAL DE                                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
|            |      |         |              |               |                 | ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019                          |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 3.312,76     | 0,00          | 14.826.738,17 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.881,86     | 0,00          | 14.828.620,03 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.852,11     | 0,00          | 14.830.472,14 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 574,15       | 0,00          | 14.831.046,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 533,70       | 0,00          | 14.831.579,99 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 445,99       | 0,00          | 14.832.025,98 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 368,97       | 0,00          | 14.832.394,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 320,22       | 0,00          | 14.832.715,17 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 926,37       | 0,00          | 14.833.641,54 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 842,24       | 0,00          | 14.834.483,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 804,21       | 0,00          | 14.835.287,99 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 698,60       | 0,00          | 14.835.986,59 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 996.269,14   | 0,00          | 15.832.255,73 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 78.768,26    | 0,00          | 15.911.023,99 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 16.844,48    | 0,00          | 15.927.868,47 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 14.445,50    | 0,00          | 15.942.313,97 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 10.674,01    | 0,00          | 15.952.987,98 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 10.532,66    | 0,00          | 15.963.520,64 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 10.491,27    | 0,00          | 15.974.011,91 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       |
|            | 2338 | 1746675 | 8.727,90     | 0,00          | 15.982.739,81 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 339,48       | 0,00          | 15.983.079,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 15.983.393,66 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 861,37       | 0,00          | 15.984.255,03 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 834,00       | 0,00          | 15.985.089,03 D | 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 03/2019                |
|            | 2338 | 1746675 | 808,58       | 0,00          | 15.985.897,61 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 337.750,84   | 0,00          | 16.323.648,45 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 300.608,91   | 0,00          | 16.624.257,36 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 163.045,86   | 0,00          | 16.787.303,22 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 91.498,60    | 0,00          | 16.878.801,82 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 83.725,05    | 0,00          | 16.962.526,87 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 81.140,80    | 0,00          | 17.043.667,67 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 46.929,48    | 0,00          | 17.090.597,15 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 29.866,98    | 0,00          | 17.120.464,13 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 22.533,89    | 0,00          | 17.142.998,02 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 14.664,35    | 0,00          | 17.157.662,37 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 14.612,97    | 0,00          | 17.172.275,34 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 14.178,43    | 0,00          | 17.186.453,77 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 12.808,83    | 0,00          | 17.199.262,60 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 12.574,86    | 0,00          | 17.211.837,46 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 10.990,31    | 0,00          | 17.222.827,77 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 10.527,80    | 0,00          | 17.233.355,57 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.789,57     | 0,00          | 17.240.145,14 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.579,87     | 0,00          | 17.246.725,01 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 6.329,37     | 0,00          | 17.253.054,38 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 17.259.341,81 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 5.518,52     | 0,00          | 17.264.860,33 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 5.117,68     | 0,00          | 17.269.978,01 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 4.661,08     | 0,00          | 17.274.639,09 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 4.483,39     | 0,00          | 17.279.122,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 7.379,28     | 0,00          | 17.286.501,76 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 7.362,70     | 0,00          | 17.293.864,46 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 17.300.151,89 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.092,48     | 0,00          | 17.306.244,37 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 3.637,81     | 0,00          | 17.309.882,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 95,04        | 0,00          | 17.309.977,22 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 71,65        | 0,00          | 17.310.048,87 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 55,11        | 0,00          | 17.310.103,98 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                   |
|            | 2338 | 1746675 | 3.197,51     | 0,00          | 17.313.301,49 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 3.158,36     | 0,00          | 17.316.459,85 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                       |
|            | 2338 | 1746675 | 2.680,68     | 0,00          | 17.319.140,53 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 1.996,00     | 0,00          | 17.321.136,53 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 134,03       | 0,00          | 17.321.270,56 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 101,71       | 0,00          | 17.321.372,27 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 87,73        | 0,00          | 17.321.460,00 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 51,63        | 0,00          | 17.321.511,63 D | 3008 - REEMBOLSO FALTAS 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 26,31        | 0,00          | 17.321.537,94 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.555,70     | 0,00          | 17.325.093,64 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 2.436,97     | 0,00          | 17.327.530,61 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 2.150,28     | 0,00          | 17.329.680,89 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 1.655,86     | 0,00          | 17.331.336,75 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 1.381,78     | 0,00          | 17.332.718,53 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 1.363,93     | 0,00          | 17.334.082,46 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 533,70       | 0,00          | 17.334.616,16 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.385,83     | 0,00          | 17.336.001,99 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 394,80       | 0,00          | 17.336.396,79 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 391,86       | 0,00          | 17.336.788,65 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 382,20       | 0,00          | 17.337.170,85 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 321,35       | 0,00          | 17.337.492,20 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 320,22       | 0,00          | 17.337.812,42 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 17.338.126,79 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 304,62       | 0,00          | 17.338.431,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 272,45       | 0,00          | 17.338.703,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 950,43       | 0,00          | 17.339.654,29 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 708,92       | 0,00          | 17.340.363,21 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 628,74       | 0,00          | 17.340.991,95 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 427,18       | 0,00          | 17.341.419,13 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 427,18       | 0,00          | 17.341.846,31 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 17.342.178,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 320,22       | 0,00          | 17.342.498,67 D | 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 316,47       | 0,00          | 17.342.815,14 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 239,85       | 0,00          | 17.343.054,99 D | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 209,58       | 0,00          | 17.343.264,57 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 66.102,12    | 0,00          | 17.409.366,69 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 25.645,03    | 0,00          | 17.435.011,72 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 15.733,21    | 0,00          | 17.450.744,93 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 15.247,53    | 0,00          | 17.465.992,46 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 11.372,63    | 0,00          | 17.477.365,09 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 8.543,63     | 0,00          | 17.485.908,72 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.079,48     | 0,00          | 17.491.988,20 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 4.191,61     | 0,00          | 17.496.179,81 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 149.986,94   | 0,00          | 17.646.166,75 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 125.552,58   | 0,00          | 17.771.719,33 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 24.931,84    | 0,00          | 17.796.651,17 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 13.202,98    | 0,00          | 17.809.854,15 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 11.024,95    | 0,00          | 17.820.879,10 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 9.072,91     | 0,00          | 17.829.952,01 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 7.023,77     | 0,00          | 17.836.975,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 6.698,67     | 0,00          | 17.843.674,45 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 6.642,78     | 0,00          | 17.850.317,23 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 6.642,78     | 0,00          | 17.856.960,01 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 5.849,85     | 0,00          | 17.862.809,86 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 5.413,05     | 0,00          | 17.868.222,91 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 5.231,02     | 0,00          | 17.873.453,93 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 4.461,07     | 0,00          | 17.877.915,00 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 4.211,58     | 0,00          | 17.882.126,58 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 3.938,35     | 0,00          | 17.886.064,93 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 107,51       | 0,00          | 17.886.172,44 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 99,80        | 0,00          | 17.886.272,24 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 89,60        | 0,00          | 17.886.361,84 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 36,06        | 0,00          | 17.886.397,90 D | 3010 - REEMBOLSO ATRASO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 3.311,52     | 0,00          | 17.889.709,42 D | 1562 - ADICIONAL DE                                       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
|            |      |         |              |               |                 | ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019                     |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 2.496,27     | 0,00          | 17.892.205,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.473,53     | 0,00          | 17.894.679,22 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.378,57     | 0,00          | 17.897.057,79 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 1.886,23     | 0,00          | 17.898.944,02 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                  |
|            | 2338 | 1746675 | 1.608,42     | 0,00          | 17.900.552,44 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 551,25       | 0,00          | 17.901.103,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 526,39       | 0,00          | 17.901.630,08 D | 2037 - DIFERENÇA SALARIAL 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 417,40       | 0,00          | 17.902.047,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 336,30       | 0,00          | 17.902.383,78 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 17.902.715,92 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 17.903.030,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.583,82     | 0,00          | 17.906.614,11 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.683,30     | 0,00          | 17.908.297,41 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 562,08       | 0,00          | 17.908.859,49 D | 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019              |
|            | 2338 | 1746675 | 549,50       | 0,00          | 17.909.408,99 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 427,18       | 0,00          | 17.909.836,17 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 17.910.150,54 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 17.910.464,91 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.003,43     | 0,00          | 17.911.468,34 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 992,66       | 0,00          | 17.912.461,00 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 640,44       | 0,00          | 17.913.101,44 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 331.280,84   | 0,00          | 18.244.382,28 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 56.958,14    | 0,00          | 18.301.340,42 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 49.470,93    | 0,00          | 18.350.811,35 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 44.161,00    | 0,00          | 18.394.972,35 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 938,12       | 0,00          | 18.395.910,47 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 798,40       | 0,00          | 18.396.708,87 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 660,15       | 0,00          | 18.397.369,02 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 343.750,56   | 0,00          | 18.741.119,58 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 156.766,42   | 0,00          | 18.897.886,00 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 146.096,11   | 0,00          | 19.043.982,11 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 108.923,93   | 0,00          | 19.152.906,04 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 97.052,74    | 0,00          | 19.249.958,78 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 66.255,88    | 0,00          | 19.316.214,66 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 49.784,41    | 0,00          | 19.365.999,07 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 41.722,41    | 0,00          | 19.407.721,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 14.203,08    | 0,00          | 19.421.924,56 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 13.006,33    | 0,00          | 19.434.930,89 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 10.398,32    | 0,00          | 19.445.329,21 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 8.919,78     | 0,00          | 19.454.248,99 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 7.390,90     | 0,00          | 19.461.639,89 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 19.467.927,32 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 4.130,97     | 0,00          | 19.472.058,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 23.535,32    | 0,00          | 19.495.593,61 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 14.594,79    | 0,00          | 19.510.188,40 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 14.534,23    | 0,00          | 19.524.722,63 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 12.518,82    | 0,00          | 19.537.241,45 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 12.298,80    | 0,00          | 19.549.540,25 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 8.543,63     | 0,00          | 19.558.083,88 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 7.895,88     | 0,00          | 19.565.979,76 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 6.427,00     | 0,00          | 19.572.406,76 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 6.420,38     | 0,00          | 19.578.827,14 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 19.585.114,57 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 19.591.402,00 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 6.287,43     | 0,00          | 19.597.689,43 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 5.842,96     | 0,00          | 19.603.532,39 D | 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 03/2019                  |
|            | 2338 | 1746675 | 4.298,85     | 0,00          | 19.607.831,24 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 4.191,62     | 0,00          | 19.612.022,86 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 49,56        | 0,00          | 19.612.072,42 D | 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.495,00     | 0,00          | 19.614.567,42 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 2.410,25     | 0,00          | 19.616.977,67 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.120,27     | 0,00          | 19.619.097,94 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.754,62     | 0,00          | 19.620.852,56 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.606,33     | 0,00          | 19.622.458,89 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.601,91     | 0,00          | 19.624.060,80 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 560,49       | 0,00          | 19.624.621,29 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 526,40       | 0,00          | 19.625.147,69 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 19.625.479,83 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 328,98       | 0,00          | 19.625.808,81 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 19.626.123,18 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 299,40       | 0,00          | 19.626.422,58 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 796,83       | 0,00          | 19.627.219,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 786,67       | 0,00          | 19.628.006,08 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 777,40       | 0,00          | 19.628.783,48 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 543.392,14   | 0,00          | 20.172.175,62 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 344.224,33   | 0,00          | 20.516.399,95 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 215.690,60   | 0,00          | 20.732.090,55 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 110.371,34   | 0,00          | 20.842.461,89 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 97.209,65    | 0,00          | 20.939.671,54 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 52.076,78    | 0,00          | 20.991.748,32 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 35.784,68    | 0,00          | 21.027.533,00 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 23.338,18    | 0,00          | 21.050.871,18 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 20.857,72    | 0,00          | 21.071.728,90 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 18.663,13    | 0,00          | 21.090.392,03 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 15.604,38    | 0,00          | 21.105.996,41 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 11.210,13    | 0,00          | 21.117.206,54 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 10.674,01    | 0,00          | 21.127.880,55 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 8.543,63     | 0,00          | 21.136.424,18 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 8.226,82     | 0,00          | 21.144.651,00 D | 1002 - SALARIO BASE 03/2019                          |
|            | 2338 | 1746675 | 5.625,01     | 0,00          | 21.150.276,01 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.750,49     | 0,00          | 21.155.026,50 D | 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 3.859,82     | 0,00          | 21.158.886,32 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 185,09        | 21.158.701,23 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 146,31        | 21.158.554,92 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.190,74      | 21.157.364,18 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.175,51      | 21.156.188,67 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.012,36      | 21.155.176,31 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 444,75        | 21.154.731,56 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 419,95        | 21.154.311,61 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 393,48        | 21.153.918,13 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 309,11        | 21.153.609,02 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.531,39      | 21.152.077,63 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 267,44        | 21.151.810,19 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 233,44        | 21.151.576,75 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 4.465,20      | 21.147.111,55 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 696,08        | 21.146.415,47 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 471,37        | 21.145.944,10 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 327,56        | 21.145.616,54 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.968,38      | 21.143.648,16 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.464,41      | 21.142.183,75 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 113,31        | 21.142.070,44 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 99,24         | 21.141.971,20 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 74,97         | 21.141.896,23 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 16,69         | 21.141.879,54 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,38         | 21.141.864,16 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10,80         | 21.141.853,36 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 6,41          | 21.141.846,95 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,70          | 21.141.841,25 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 294,82        | 21.141.546,43 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 246,64        | 21.141.299,79 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 157,12        | 21.141.142,67 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 92,49         | 21.141.050,18 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 89,88         | 21.140.960,30 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 67,34         | 21.140.892,96 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10,80         | 21.140.882,16 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10,80         | 21.140.871,36 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10,26         | 21.140.861,10 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.140.855,70 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3,13          | 21.140.852,57 D | 1010 - ATRASO 03/2019                                |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 269,59        | 21.140.582,98 D | 1008 - FALTAS 03/2019                                |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 244,49        | 21.140.338,49 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 237,84        | 21.140.100,65 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 233,44        | 21.139.867,21 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.152,08      | 21.138.715,13 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.066,52      | 21.137.648,61 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 845,11        | 21.136.803,50 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,31        | 21.136.603,19 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 190,21        | 21.136.412,98 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 78,56         | 21.136.334,42 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 14,27         | 21.136.320,15 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10,70         | 21.136.309,45 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 7,93          | 21.136.301,52 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 7,27          | 21.136.294,25 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.136.288,85 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.136.283,45 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.136.278,05 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 292,19        | 21.135.985,86 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 245,46        | 21.135.740,40 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.460,31      | 21.132.280,09 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.134,22      | 21.131.145,87 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.102,03      | 21.130.043,84 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.032,24      | 21.129.011,60 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 833,37        | 21.128.178,23 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 497,79        | 21.127.680,44 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 392,81        | 21.127.287,63 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.002,95      | 21.125.284,68 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.467,67      | 21.123.817,01 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 206,45        | 21.123.610,56 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 187,72        | 21.123.422,84 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 113,99        | 21.123.308,85 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 104,08        | 21.123.204,77 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 92,49         | 21.123.112,28 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 190,21        | 21.122.922,07 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 139,19        | 21.122.782,88 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 87,60         | 21.122.695,28 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 78,56         | 21.122.616,72 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 78,56         | 21.122.538,16 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.122.532,76 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 35,27         | 21.122.497,49 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 21,06         | 21.122.476,43 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.122.471,03 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.122.465,63 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.122.460,23 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 271,85        | 21.122.188,38 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 983,69        | 21.121.204,69 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 885,69        | 21.120.319,00 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 697,78        | 21.119.621,22 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 579,68        | 21.119.041,54 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 326,18        | 21.118.715,36 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 311,11        | 21.118.404,25 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.118.398,85 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 288,94        | 21.118.109,91 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 256,66        | 21.117.853,25 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 955,79        | 21.116.897,46 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 319,99        | 21.116.577,47 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.386,45      | 21.115.191,02 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 157,12        | 21.115.033,90 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 139,19        | 21.114.894,71 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 80,71         | 21.114.814,00 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 77,05         | 21.114.736,95 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 30,32         | 21.114.706,63 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 26,78         | 21.114.679,85 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,10          | 21.114.670,75 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.114.665,35 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.114.659,95 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2,03          | 21.114.657,92 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1,95          | 21.114.655,97 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 269,59        | 21.114.386,38 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 294,82        | 21.114.091,56 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 207,41        | 21.113.884,15 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 157,13        | 21.113.727,02 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 99,24         | 21.113.627,78 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 97,54         | 21.113.530,24 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 80,71         | 21.113.449,53 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 59,29         | 21.113.390,24 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,82         | 21.113.371,42 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,06          | 21.113.366,36 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 246,64        | 21.113.119,72 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 245,67        | 21.112.874,05 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.591,95      | 21.110.282,10 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.049,03      | 21.109.233,07 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 818,70        | 21.108.414,37 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 714,89        | 21.107.699,48 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 643,77        | 21.107.055,71 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 471,37        | 21.106.584,34 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 428,38        | 21.106.155,96 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 179,83        | 21.105.976,13 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 74,97         | 21.105.901,16 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 39,04         | 21.105.862,12 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 38,59         | 21.105.823,53 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 35,44         | 21.105.788,09 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.105.782,69 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5,40          | 21.105.777,29 D | 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3,56          | 21.105.773,73 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2,86          | 21.105.770,87 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 485,38        | 21.105.285,49 D | 1010 - ATRASO 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 389,42        | 21.104.896,07 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 326,38        | 21.104.569,69 D | 1008 - FALTAS 03/2019                             |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.840,06      | 21.102.729,63 D | 1070 - DSR PERDIDO 03/2019                        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 14.012.824,60 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo                  | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00                | 1.744,05         | 21.100.985,58 D        | 1010 - ATRASO 03/2019                                    |
|            |      |         | <b>7.147.789,59</b> | <b>59.628,61</b> | <b>21.100.985,58 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 1.618.743,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 1.152,09     | 0,00          | 1.619.895,79 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.121,72     | 0,00          | 1.621.017,51 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.110,21     | 0,00          | 1.622.127,72 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 973,05       | 0,00          | 1.623.100,77 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 930,12       | 0,00          | 1.624.030,89 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 889,59       | 0,00          | 1.624.920,48 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 390,92       | 0,00          | 1.625.311,40 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 211,09       | 0,00          | 1.625.522,49 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 118.087,89   | 0,00          | 1.743.610,38 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 41.464,85    | 0,00          | 1.785.075,23 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 13.935,72    | 0,00          | 1.799.010,95 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 12.813,04    | 0,00          | 1.811.823,99 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 11.401,80    | 0,00          | 1.823.225,79 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 9.410,91     | 0,00          | 1.832.636,70 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.277,19     | 0,00          | 1.840.913,89 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 5.758,14     | 0,00          | 1.846.672,03 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.762,58     | 0,00          | 1.851.434,61 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.419,59     | 0,00          | 1.855.854,20 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.511,88     | 0,00          | 1.858.366,08 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.243,51     | 0,00          | 1.860.609,59 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.835,43     | 0,00          | 1.862.445,02 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.562,64     | 0,00          | 1.864.007,66 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.197,79     | 0,00          | 1.865.205,45 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.149,32     | 0,00          | 1.866.354,77 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 845,90       | 0,00          | 1.867.200,67 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 835,43       | 0,00          | 1.868.036,10 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 835,43       | 0,00          | 1.868.871,53 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 178,74       | 0,00          | 1.869.050,27 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 39.949,11    | 0,00          | 1.908.999,38 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.618.743,70 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               | 03/2019  |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 17.978,12    | 0,00          | 1.926.977,50 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 17.077,44    | 0,00          | 1.944.054,94 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 13.970,60    | 0,00          | 1.958.025,54 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.570,97     | 0,00          | 1.966.596,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.853,98     | 0,00          | 1.971.450,49 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.538,84     | 0,00          | 1.975.989,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.339,71     | 0,00          | 1.978.329,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.843,89     | 0,00          | 1.980.172,93 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.748,43     | 0,00          | 1.981.921,36 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.384,15     | 0,00          | 1.983.305,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.332,81     | 0,00          | 1.984.638,32 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.249,76     | 0,00          | 1.985.888,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.120,83     | 0,00          | 1.987.008,91 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.098,97     | 0,00          | 1.988.107,88 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.065,39     | 0,00          | 1.989.173,27 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 845,90       | 0,00          | 1.990.019,17 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 402,68       | 0,00          | 1.990.421,85 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 172,31       | 0,00          | 1.990.594,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 31.384,50    | 0,00          | 2.021.978,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 16.161,04    | 0,00          | 2.038.139,70 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 10.675,88    | 0,00          | 2.048.815,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 9.276,76     | 0,00          | 2.058.092,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 6.571,14     | 0,00          | 2.064.663,48 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.038,65     | 0,00          | 2.067.702,13 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.792,97     | 0,00          | 2.070.495,10 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.333,68     | 0,00          | 2.072.828,78 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.120,03     | 0,00          | 2.074.948,81 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.934,22     | 0,00          | 2.076.883,03 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.454,25     | 0,00          | 2.078.337,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.290,93     | 0,00          | 2.079.628,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.116,39     | 0,00          | 2.080.744,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.018,79     | 0,00          | 2.081.763,39 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.618.743,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 700,00       | 0,00          | 2.082.463,39 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 611,10       | 0,00          | 2.083.074,49 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 12.334,01    | 0,00          | 2.095.408,50 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.994,21     | 0,00          | 2.097.402,71 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.887,48     | 0,00          | 2.099.290,19 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.366,36     | 0,00          | 2.100.656,55 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.226,52     | 0,00          | 2.101.883,07 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.121,97     | 0,00          | 2.103.005,04 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.007,70     | 0,00          | 2.104.012,74 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 814,61       | 0,00          | 2.104.827,35 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 710,92       | 0,00          | 2.105.538,27 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 39.788,79    | 0,00          | 2.145.327,06 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 25.173,28    | 0,00          | 2.170.500,34 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 18.053,67    | 0,00          | 2.188.554,01 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 17.384,86    | 0,00          | 2.205.938,87 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 5.854,05     | 0,00          | 2.211.792,92 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.711,24     | 0,00          | 2.214.504,16 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.794,35     | 0,00          | 2.216.298,51 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.431,57     | 0,00          | 2.217.730,08 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.051,60     | 0,00          | 2.218.781,68 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.042,99     | 0,00          | 2.219.824,67 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 835,43       | 0,00          | 2.220.660,10 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 225,68       | 0,00          | 2.220.885,78 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 19.485,27    | 0,00          | 2.240.371,05 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 10.762,96    | 0,00          | 2.251.134,01 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.281,34     | 0,00          | 2.254.415,35 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.116,46     | 0,00          | 2.256.531,81 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.923,18     | 0,00          | 2.258.454,99 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 874,76       | 0,00          | 2.259.329,75 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 858,70       | 0,00          | 2.260.188,45 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 790,21       | 0,00          | 2.260.978,66 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 571,08       | 0,00          | 2.261.549,74 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.486,11     | 0,00          | 2.270.035,85 D | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.618.743,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 6.998,89          | 0,00          | 2.277.034,74 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 1.845,90          | 0,00          | 2.278.880,64 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 1.196,74          | 0,00          | 2.280.077,38 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 68.375,84         | 0,00          | 2.348.453,22 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 37.528,07         | 0,00          | 2.385.981,29 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 10.814,17         | 0,00          | 2.396.795,46 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 4.460,84          | 0,00          | 2.401.256,30 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 1.903,85          | 0,00          | 2.403.160,15 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 1.684,86          | 0,00          | 2.404.845,01 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 1.572,38          | 0,00          | 2.406.417,39 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 7,71          | 2.406.409,68 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 6,39          | 2.406.403,29 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 1,74          | 2.406.401,55 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 0,01          | 2.406.401,54 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 2,88          | 2.406.398,66 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 14,02         | 2.406.384,64 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 4,21          | 2.406.380,43 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 12,21         | 2.406.368,22 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 9,90          | 2.406.358,32 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 7,59          | 2.406.350,73 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 16,52         | 2.406.334,21 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 13,05         | 2.406.321,16 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 4,88          | 2.406.316,28 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 21,81         | 2.406.294,47 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00              | 0,99          | 2.406.293,48 D        | P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 03/2019       |
|            |      |         | <b>787.673,69</b> | <b>123,91</b> | <b>2.406.293,48 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.430,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 123     | 555,94       | 0,00          | 2.243.986,81 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 143     | 278,56       | 0,00          | 2.244.265,37 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 592,56       | 0,00          | 2.244.857,93 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 57.852,85    | 0,00          | 2.302.710,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12                                      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.430,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
|            |      |         |              |               | AVOS 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 34.389,40    | 0,00          | 2.337.100,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.647,41     | 0,00          | 2.340.747,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.370,89     | 0,00          | 2.344.118,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.354,24     | 0,00          | 2.346.472,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.425,02     | 0,00          | 2.347.897,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.416,11     | 0,00          | 2.349.313,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 942,01       | 0,00          | 2.350.255,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 525,80       | 0,00          | 2.350.781,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 281,45       | 0,00          | 2.351.063,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 242,87       | 0,00          | 2.351.305,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 94.247,50    | 0,00          | 2.445.553,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 55.513,86    | 0,00          | 2.501.067,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 25.915,80    | 0,00          | 2.526.983,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 14.152,31    | 0,00          | 2.541.135,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 10.953,36    | 0,00          | 2.552.088,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.045,04     | 0,00          | 2.560.133,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.542,88     | 0,00          | 2.562.676,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.969,75     | 0,00          | 2.564.646,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.821,82     | 0,00          | 2.566.468,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.748,20     | 0,00          | 2.568.216,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.705,56     | 0,00          | 2.569.922,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.501,67     | 0,00          | 2.571.423,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.297,41     | 0,00          | 2.572.721,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.141,38     | 0,00          | 2.573.862,52 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 165.176,90   | 0,00          | 2.739.039,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 22.469,19    | 0,00          | 2.761.508,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 18.867,35    | 0,00          | 2.780.375,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 18.090,36    | 0,00          | 2.798.466,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.432,66     | 0,00          | 2.801.898,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.374,15     | 0,00          | 2.805.273,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.004,94     | 0,00          | 2.808.278,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.609,31     | 0,00          | 2.810.887,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.430,87 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 1.504,52     | 0,00          | 2.812.391,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.166,33     | 0,00          | 2.813.558,23 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.128,01     | 0,00          | 2.814.686,24 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.082,18     | 0,00          | 2.815.768,42 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 55.096,05    | 0,00          | 2.870.864,47 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 43.278,69    | 0,00          | 2.914.143,16 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 24.878,37    | 0,00          | 2.939.021,53 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 14.746,50    | 0,00          | 2.953.768,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 6.135,12     | 0,00          | 2.959.903,15 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.463,21     | 0,00          | 2.962.366,36 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.458,52     | 0,00          | 2.964.824,88 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.359,29     | 0,00          | 2.967.184,17 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.239,27     | 0,00          | 2.969.423,44 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.142,87     | 0,00          | 2.971.566,31 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.845,53     | 0,00          | 2.973.411,84 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.180,57     | 0,00          | 2.974.592,41 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.161,55     | 0,00          | 2.975.753,96 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 990,80       | 0,00          | 2.976.744,76 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 24.987,52    | 0,00          | 3.001.732,28 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 15.790,82    | 0,00          | 3.017.523,10 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 11.668,69    | 0,00          | 3.029.191,79 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.470,56     | 0,00          | 3.031.662,35 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.852,32     | 0,00          | 3.033.514,67 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.820,68     | 0,00          | 3.035.335,35 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.666,33     | 0,00          | 3.037.001,68 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.508,36     | 0,00          | 3.038.510,04 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 995,46       | 0,00          | 3.039.505,50 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 315,82       | 0,00          | 3.039.821,32 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 17.982,58    | 0,00          | 3.057.803,90 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 12.907,09    | 0,00          | 3.070.710,99 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 12.163,65    | 0,00          | 3.082.874,64 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 11.922,78    | 0,00          | 3.094.797,42 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 6.664,13     | 0,00          | 3.101.461,55 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.430,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 3.547,68     | 0,00          | 3.105.009,23 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.104,58     | 0,00          | 3.108.113,81 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.821,95     | 0,00          | 3.110.935,76 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.498,69     | 0,00          | 3.112.434,45 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.142,81     | 0,00          | 3.113.577,26 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 229,74       | 0,00          | 3.113.807,00 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 53.496,57    | 0,00          | 3.167.303,57 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 25.969,19    | 0,00          | 3.193.272,76 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 25.287,70    | 0,00          | 3.218.560,46 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.941,66     | 0,00          | 3.227.502,12 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 6.247,35     | 0,00          | 3.233.749,47 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.217,86     | 0,00          | 3.236.967,33 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.600,92     | 0,00          | 3.239.568,25 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.459,71     | 0,00          | 3.242.027,96 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.591,41     | 0,00          | 3.243.619,37 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.498,49     | 0,00          | 3.245.117,86 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.399,40     | 0,00          | 3.246.517,26 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.356,12     | 0,00          | 3.247.873,38 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.141,40     | 0,00          | 3.249.014,78 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.127,39     | 0,00          | 3.250.142,17 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.119,11     | 0,00          | 3.251.261,28 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 778,11       | 0,00          | 3.252.039,39 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 749,26       | 0,00          | 3.252.788,65 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 19.552,19    | 0,00          | 3.272.340,84 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 14.448,22    | 0,00          | 3.286.789,06 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 10.179,35    | 0,00          | 3.296.968,41 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 8.210,88     | 0,00          | 3.305.179,29 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 6.340,24     | 0,00          | 3.311.519,53 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 5.539,50     | 0,00          | 3.317.059,03 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.993,90     | 0,00          | 3.321.052,93 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.208,18     | 0,00          | 3.324.261,11 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.733,22     | 0,00          | 3.326.994,33 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.989,60     | 0,00          | 3.328.983,93 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.430,87 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|-----------------------|--|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 1.727,63            | 0,00             | 3.330.711,56 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 1.375,98            | 0,00             | 3.332.087,54 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 1.240,15            | 0,00             | 3.333.327,69 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 1.186,13            | 0,00             | 3.334.513,82 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 946,18           | 3.333.567,64 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 468,13           | 3.333.099,51 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 551,57           | 3.332.547,94 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 855,14           | 3.331.692,80 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 397,36           | 3.331.295,44 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 394,42           | 3.330.901,02 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 1.498,88         | 3.329.402,14 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 213,81           | 3.329.188,33 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 182,63           | 3.329.005,70 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 1.012,95         | 3.327.992,75 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 2.806,17         | 3.325.186,58 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 694,71           | 3.324.491,87 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 14,65            | 3.324.477,22 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 516,38           | 3.323.960,84 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 1.023,43         | 3.322.937,41 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 501,53           | 3.322.435,88 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 403,24           | 3.322.032,64 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 69,37            | 3.321.963,27 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 203,42           | 3.321.759,85 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 105,22           | 3.321.654,63 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 1.171,08         | 3.320.483,55 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00                | 175,85           | 3.320.307,70 D        | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 03/2019    |
|            |      |         | <b>1.091.082,95</b> | <b>14.206,12</b> | <b>3.320.307,70 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL</b> |

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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 161     | 0,00         | 13.467,92     | -13.467,92 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 162     | 0,00         | 10.126,96     | -23.594,88 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 5.083,76     | 0,00          | -18.511,12 C | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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   |        |
| 31/03/2019   | 2338 | 1746675 | 3.044,24         | 0,00             | -15.466,88 C    | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 2.363,63         | 0,00             | -13.103,25 C    | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 3.794,70         | 0,00             | -9.308,55 C     | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 2.437,16         | 0,00             | -6.871,39 C     | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 4.183,71         | 0,00             | -2.687,68 C     | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 0,00             | 5.160,59         | -7.848,27 C     | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019                            |        |
|  | 2338 | 1746675 | 0,00             | 3.084,36         | -10.932,63 C    | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019                            |        |
|  | 2338 | 1746675 | 0,00             | 2.502,29         | -13.434,92 C    | 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 03/2019                            |        |
|  | 2338 | 1746675 | 9.552,52         | 0,00             | -3.882,40 C     | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 1.967,52         | 0,00             | -1.914,88 C     | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  | 2338 | 1746675 | 2.320,78         | 0,00             | 405,90 D        | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 03/2019                             |        |
|  |      |         | <b>34.748,02</b> | <b>34.342,12</b> | <b>405,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL</b> |        |

| Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL |      |         |              |               |              | Saldo Anterior:  | 328.759,76 D |
|---|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|
| Data  | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |              |
| 11/03/2019  | 2363 | 1776146 | 31.770,80    | 0,00          | 360.530,56 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442619 |              |
| 12/03/2019  | 2363 | 1776129 | 25.397,10    | 0,00          | 385.927,66 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442616 |              |
|   | 2363 | 1776159 | 64.125,95    | 0,00          | 450.053,61 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442612 |              |
| 13/03/2019  | 2363 | 1776128 | 320.533,24   | 0,00          | 770.586,85 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 442608 |              |
| 31/03/2019  | 2338 | 1746675 | 67,91        | 0,00          | 770.654,76 D | 3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,00        | 770.454,76 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                               |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 150,00        | 770.304,76 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                               |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 22.017,77     | 748.286,99 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 17.072,36     | 731.214,63 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 11.667,48     | 719.547,15 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10.723,23     | 708.823,92 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9.360,98      | 699.462,94 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.091,75      | 696.371,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                               |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.124,75      | 695.246,44 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 840,00        | 694.406,44 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019                               |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 834,94        | 693.571,50 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                          |              |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00         | 700,00        | 692.871,50 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED                                       |              |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
|            |      |         |              |               |              | 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 696,30        | 692.175,20 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 495,00        | 691.680,20 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 400,00        | 691.280,20 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 300,84        | 690.979,36 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 300,00        | 690.679,36 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.835,00      | 688.844,36 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 269,21        | 688.575,15 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 265,24        | 688.309,91 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 7.291,73      | 681.018,18 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.106,33      | 677.911,85 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.075,00      | 674.836,85 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 692,50        | 674.144,35 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 597,50        | 673.546,85 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 547,50        | 672.999,35 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 452,64        | 672.546,71 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 392,50        | 672.154,21 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 358,34        | 671.795,87 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 350,00        | 671.445,87 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 344,12        | 671.101,75 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 340,00        | 670.761,75 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 301,76        | 670.459,99 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.048,75      | 668.411,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.821,75      | 666.589,49 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.496,50      | 665.092,99 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.427,50      | 663.665,49 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.280,00      | 662.385,49 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 108,83        | 662.276,66 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 662.226,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 662.176,66 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,15         | 662.129,51 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 662.110,65 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 662.095,65 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 662.086,22 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 662.076,79 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 250,00        | 661.826,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,00        | 661.626,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,00        | 661.426,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 150,00        | 661.276,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 100,00        | 661.176,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 85,00         | 661.091,79 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 84,87         | 661.006,92 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 56,58         | 660.950,34 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 37,72         | 660.912,62 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 37,72         | 660.874,90 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 28,29         | 660.846,61 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 660.827,75 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 660.808,89 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 660.790,03 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 660.780,60 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 250,00        | 660.530,60 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 234,61        | 660.295,99 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 17.671,93     | 642.624,06 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15.140,99     | 627.483,07 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.062,29      | 622.420,78 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.675,00      | 618.745,78 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.415,00      | 615.330,78 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.037,54      | 614.293,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.037,30      | 613.255,94 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 942,50        | 612.313,44 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 909,86        | 611.403,58 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 747,50        | 610.656,08 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,00        | 610.456,08 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 147,50        | 610.308,58 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 113,16        | 610.195,42 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 100,00        | 610.095,42 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 100,00        | 609.995,42 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 84,87         | 609.910,55 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 78,60         | 609.831,95 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 75,44         | 609.756,51 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,15         | 609.709,36 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 28,29         | 609.681,07 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 28,29         | 609.652,78 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 609.633,92 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 609.615,06 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 609.600,06 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 609.590,63 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 609.581,20 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 609.571,77 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 292,33        | 609.279,44 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 4.899,68      | 604.379,76 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.905,00      | 600.474,76 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.388,25      | 597.086,51 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.822,50      | 594.264,01 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.533,11      | 591.730,90 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.194,55      | 590.536,35 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.042,50      | 589.493,85 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 766,08        | 588.727,77 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 545,00        | 588.182,77 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 401,67        | 587.781,10 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 297,50        | 587.483,60 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.086,93      | 585.396,67 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.981,48      | 583.415,19 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 558,08        | 582.857,11 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.277,82      | 580.579,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.594,94      | 578.984,35 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.566,77      | 577.417,58 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.532,50      | 575.885,08 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.473,01      | 574.412,07 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.247,43      | 573.164,64 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 25.619,42     | 547.545,22 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.535,00      | 546.010,22 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.530,28      | 544.479,94 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.322,48      | 543.157,46 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.259,40      | 541.898,06 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019       |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 160,31        | 541.737,75 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 122,59        | 541.615,16 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 113,16        | 541.502,00 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 100,00        | 541.402,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 100,00        | 541.302,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 83,62         | 541.218,38 D | 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 75,44         | 541.142,94 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 60,00         | 541.082,94 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 200,00        | 540.882,94 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 150,00        | 540.732,94 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 150,00        | 540.582,94 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 56,58         | 540.526,36 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 56,58         | 540.469,78 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,50         | 540.422,28 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019            |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 45,00         | 540.377,28 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 28,29         | 540.348,99 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 540.330,13 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 540.311,27 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 540.292,41 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 540.273,55 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 540.258,55 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 540.243,55 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 540.228,55 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 13,67         | 540.214,88 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 540.205,45 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 540.196,02 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 540.186,59 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 540.136,59 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,15         | 540.089,44 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 37,72         | 540.051,72 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 30,00         | 540.021,72 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 540.002,86 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 539.984,00 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 539.969,00 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 250,00        | 539.719,00 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 19.060,68     | 520.658,32 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 8.256,40      | 512.401,92 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 7.087,17      | 505.314,75 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 6.968,76      | 498.345,99 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.164,40      | 495.181,59 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.052,30      | 494.129,29 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 840,00        | 493.289,29 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 752,75        | 492.536,54 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 685,80        | 491.850,74 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 501,43        | 491.349,31 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 492,04        | 490.857,27 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 440,51        | 490.416,76 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.906,58      | 488.510,18 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.472,26      | 487.037,92 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.411,84      | 485.626,08 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 265,24        | 485.360,84 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 263,74        | 485.097,10 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 258,76        | 484.838,34 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 250,00        | 484.588,34 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 7.098,09      | 477.490,25 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.852,50      | 473.637,75 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.646,25      | 470.991,50 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 904,09        | 470.087,41 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 818,61        | 469.268,80 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 812,15        | 468.456,65 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 772,75        | 467.683,90 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 595,00        | 467.088,90 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 450,00        | 466.638,90 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 300,00        | 466.338,90 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.130,00      | 464.208,90 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 44.767,35     | 419.441,55 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 141,45        | 419.300,10 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 56,58         | 419.243,52 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 419.193,52 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 419.143,52 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 419.093,52 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,50         | 419.046,02 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,15         | 418.998,87 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 37,72         | 418.961,15 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 418.942,29 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 418.923,43 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 418.908,43 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 418.893,43 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 418.878,43 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 9,43          | 418.869,00 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 170,88        | 418.698,12 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 160,31        | 418.537,81 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 147,50        | 418.390,31 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 95,00         | 418.295,31 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 94,30         | 418.201,01 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 84,87         | 418.116,14 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 84,87         | 418.031,27 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 417.981,27 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 37,72         | 417.943,55 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 417.924,69 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 15,00         | 417.909,69 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 247,50        | 417.662,19 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 10.069,17     | 407.593,02 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00         | 8.177,48      | 399.415,54 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 6.829,64      | 392.585,90 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.002,66      | 389.583,24 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.164,82      | 388.418,42 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.092,50      | 387.325,92 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 945,00        | 386.380,92 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 566,08        | 385.814,84 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 505,40        | 385.309,44 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.485,86      | 383.823,58 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 150,00        | 383.673,58 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 141,45        | 383.532,13 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 60,00         | 383.472,13 D | 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 50,00         | 383.422,13 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,50         | 383.374,63 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 47,15         | 383.327,48 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 383.308,62 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 18,86         | 383.289,76 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 263,74        | 383.026,02 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 8.786,49      | 374.239,53 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.789,75      | 368.449,78 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.455,84      | 362.993,94 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 4.659,06      | 358.334,88 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.122,41      | 355.212,47 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.739,02      | 352.473,45 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 685,80        | 351.787,65 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 577,68        | 351.209,97 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 500,00        | 350.709,97 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 445,00        | 350.264,97 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 402,27        | 349.862,70 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 350,00        | 349.512,70 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 339,48        | 349.173,22 D | 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.372,50      | 346.800,72 D | 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.035,44      | 344.765,28 D | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 328.759,76 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00              | 1.356,62          | 343.408,66 D        | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 03/2019                               |
|            |      |         | <b>441.895,00</b> | <b>427.246,10</b> | <b>343.408,66 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776127 | 4.738,80     | 0,00          | 4.738,80 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002114 |
|            | 2363 | 1776147 | 63.708,00    | 0,00          | 68.446,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1866812                     |
| 08/03/2019 | 2363 | 1776186 | 666,00       | 0,00          | 69.112,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 53023     |
| 29/03/2019 | 2316 | 163     | 0,00         | 22.345,53     | 46.767,27 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTOS REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019   |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 183,14       | 0,00          | 46.950,41 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 168,16       | 0,00          | 47.118,57 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 85,10        | 0,00          | 47.203,67 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 110,12       | 0,00          | 47.313,79 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 110,12       | 0,00          | 47.423,91 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 68,08        | 0,00          | 47.491,99 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 33,02        | 0,00          | 47.525,01 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 149,10       | 0,00          | 47.674,11 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 49,01        | 0,00          | 47.723,12 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 141,10       | 0,00          | 47.864,22 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 50,09        | 0,00          | 47.914,31 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 35,84        | 0,00          | 47.950,15 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 34,04        | 0,00          | 47.984,19 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 34,04        | 0,00          | 48.018,23 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 17,02        | 0,00          | 48.035,25 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 17,02        | 0,00          | 48.052,27 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 34,04        | 0,00          | 48.086,31 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 157,10       | 0,00          | 48.243,41 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 1,49         | 0,00          | 48.244,90 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 191,14       | 0,00          | 48.436,04 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 140,08       | 0,00          | 48.576,12 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 133,60       | 0,00          | 48.709,72 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 67,06        | 0,00          | 48.776,78 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019         |
|            | 2338 | 1746675 | 24,00        | 0,00          | 48.800,78 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
|            |      |         |              |               |             | TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019                             |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 23,18        | 0,00          | 48.823,96 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 101,10       | 0,00          | 48.925,06 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 67,06        | 0,00          | 48.992,12 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3,60         | 0,00          | 48.995,72 D | 3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 185,74        | 48.809,98 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 114,05        | 48.695,93 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 955,07        | 47.740,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 480,00        | 47.260,86 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 243,07        | 47.017,79 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 232,00        | 46.785,79 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 223,55        | 46.562,24 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.003,48      | 45.558,76 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 410,60        | 45.148,16 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 304,00        | 44.844,16 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 295,18        | 44.548,98 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.363,99      | 43.184,99 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 107,51        | 43.077,48 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 107,51        | 42.969,97 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 136,28        | 42.833,69 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 48,25         | 42.785,44 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 11,41         | 42.774,03 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 785,02        | 41.989,01 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 623,71        | 41.365,30 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 583,91        | 40.781,39 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 168,00        | 40.613,39 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 42,99         | 40.570,40 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.738,89      | 34.831,51 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3.194,06      | 31.637,45 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 363,32        | 31.274,13 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 2.086,70      | 29.187,43 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.401,73      | 27.785,70 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.355,65      | 26.430,05 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 144,00        | 26.286,05 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 112,00        | 26.174,05 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 94,75         | 26.079,30 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 57,02         | 26.022,28 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 57,03         | 25.965,25 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 210,56        | 25.754,69 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.016,93      | 24.737,76 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 845,02        | 23.892,74 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 361,02        | 23.531,72 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 3,32          | 23.528,40 D | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019           |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 5.806,79      | 17.721,61 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 895,45        | 16.826,16 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 208,00        | 16.618,16 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 78,71         | 16.539,45 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 201,78        | 16.337,67 D | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL |      |         |                  |                  | Saldo Anterior:        | 0,00 D   |
|---|------|---------|------------------|------------------|------------------------|--|
| Data  | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão |  |
| 31/03/2019  | 2338 | 1746675 | 0,00             | 121,65           | 16.216,02 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 114,05           | 16.101,97 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 56,42            | 16.045,55 D            | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019   |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 34,39            | 16.011,16 D            | 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 03/2019   |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 249,02           | 15.762,14 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 541,27           | 15.220,87 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 406,21           | 14.814,66 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 129,02           | 14.685,64 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 120,00           | 14.565,64 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 3.084,11         | 11.481,53 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 1.084,77         | 10.396,76 D            | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 986,04           | 9.410,72 D             | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 355,31           | 9.055,41 D             | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 304,00           | 8.751,41 D             | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   | 2338 | 1746675 | 0,00             | 1.249,94         | 7.501,47 D             | 1006 - VALE TRANSPORTE 03/2019                       |
|   |      |         | <b>71.341,25</b> | <b>63.839,78</b> | <b>7.501,47 D</b>      | <b>&lt;=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b> |

| Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL |      |         |                  |               | Saldo Anterior:        | 59.249,00 D   |
|--|------|---------|------------------|---------------|------------------------|---|
| Data   | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
| 31/03/2019   | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 59.748,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 998,00           | 0,00          | 60.746,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 3.493,00         | 0,00          | 64.239,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.497,00         | 0,00          | 65.736,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 66.235,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 66.734,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 998,00           | 0,00          | 67.732,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.996,00         | 0,00          | 69.728,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 70.227,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 70.726,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 71.225,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 71.724,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.497,00         | 0,00          | 73.221,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 73.720,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 998,00           | 0,00          | 74.718,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 75.217,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.996,00         | 0,00          | 77.213,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.497,00         | 0,00          | 78.710,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.497,00         | 0,00          | 80.207,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 80.706,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 81.205,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 998,00           | 0,00          | 82.203,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.497,00         | 0,00          | 83.700,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 84.199,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 499,00           | 0,00          | 84.698,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  | 2338 | 1746675 | 1.996,00         | 0,00          | 86.694,00 D            | 1585 - AUXILIO CRECHE 03/2019                       |
|  |      |         | <b>27.445,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>86.694,00 D</b>     | <b>&lt;=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b> |

| Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL |  |  |  |  | Saldo Anterior: | 758.004,00 D |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 758.004,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 75,96        | 0,00          | 758.079,96 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 68,13        | 0,00          | 758.148,09 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 66,62        | 0,00          | 758.214,71 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 60,69        | 0,00          | 758.275,40 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 55,56        | 0,00          | 758.330,96 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 33,86        | 0,00          | 758.364,82 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 18,44        | 0,00          | 758.383,26 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 10,30        | 0,00          | 758.393,56 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 2.297,53     | 0,00          | 760.691,09 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 1.716,14     | 0,00          | 762.407,23 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 209,38       | 0,00          | 762.616,61 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 834,12       | 0,00          | 763.450,73 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 21.001,59    | 0,00          | 784.452,32 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 16.839,35    | 0,00          | 801.291,67 D | 1622 - HORAS DE SOBREVISO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.052,54     | 0,00          | 808.344,21 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 205,00       | 0,00          | 808.549,21 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 199,88       | 0,00          | 808.749,09 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 190,02       | 0,00          | 808.939,11 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 176,07       | 0,00          | 809.115,18 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 130,75       | 0,00          | 809.245,93 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 61,55        | 0,00          | 809.307,48 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 53,56        | 0,00          | 809.361,04 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 39,82        | 0,00          | 809.400,86 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 30,63        | 0,00          | 809.431,49 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 20,55        | 0,00          | 809.452,04 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 118,42       | 0,00          | 809.570,46 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 88,59        | 0,00          | 809.659,05 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 55,84        | 0,00          | 809.714,89 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 31,10        | 0,00          | 809.745,99 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 27,65        | 0,00          | 809.773,64 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 25,14        | 0,00          | 809.798,78 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 11,11        | 0,00          | 809.809,89 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 3,06         | 0,00          | 809.812,95 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 2,51         | 0,00          | 809.815,46 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 1.276,69     | 0,00          | 811.092,15 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 601,00       | 0,00          | 811.693,15 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 2,58         | 0,00          | 811.695,73 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 0,58         | 0,00          | 811.696,31 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 1.526,81     | 0,00          | 813.223,12 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 441,84       | 0,00          | 813.664,96 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 399,17       | 0,00          | 814.064,13 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 320,06       | 0,00          | 814.384,19 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 268,32       | 0,00          | 814.652,51 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 1.049,07     | 0,00          | 815.701,58 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 749,04       | 0,00          | 816.450,62 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 40.086,93    | 0,00          | 856.537,55 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 14.002,42    | 0,00          | 870.539,97 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 394,91       | 0,00          | 870.934,88 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 354,24       | 0,00          | 871.289,12 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 330,04       | 0,00          | 871.619,16 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 293,59       | 0,00          | 871.912,75 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 4.039,63     | 0,00          | 875.952,38 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 4.038,82     | 0,00          | 879.991,20 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 758.004,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 183,90       | 0,00          | 880.175,10 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 95,91        | 0,00          | 880.271,01 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 51,92        | 0,00          | 880.322,93 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 40,27        | 0,00          | 880.363,20 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 39,42        | 0,00          | 880.402,62 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 35,37        | 0,00          | 880.437,99 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 28,53        | 0,00          | 880.466,52 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 24,98        | 0,00          | 880.491,50 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 16,96        | 0,00          | 880.508,46 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 9,99         | 0,00          | 880.518,45 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 9,08         | 0,00          | 880.527,53 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 5,32         | 0,00          | 880.532,85 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2,14         | 0,00          | 880.534,99 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1,80         | 0,00          | 880.536,79 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.125,04     | 0,00          | 883.661,83 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.847,52     | 0,00          | 886.509,35 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.021,38     | 0,00          | 888.530,73 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 201,74       | 0,00          | 888.732,47 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 175,73       | 0,00          | 888.908,20 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 170,72       | 0,00          | 889.078,92 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 88,18        | 0,00          | 889.167,10 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 76,76        | 0,00          | 889.243,86 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 28,90        | 0,00          | 889.272,76 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 13,42        | 0,00          | 889.286,18 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 10,35        | 0,00          | 889.296,53 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1,76         | 0,00          | 889.298,29 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1,75         | 0,00          | 889.300,04 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.673,48     | 0,00          | 891.973,52 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.152,75     | 0,00          | 894.126,27 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.105,40     | 0,00          | 896.231,67 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 414,01       | 0,00          | 896.645,68 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 404,87       | 0,00          | 897.050,55 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 245,51       | 0,00          | 897.296,06 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 988,19       | 0,00          | 898.284,25 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 887,69       | 0,00          | 899.171,94 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 659,67       | 0,00          | 899.831,61 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 414,76       | 0,00          | 900.246,37 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 913,81       | 0,00          | 901.160,18 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 776,84       | 0,00          | 901.937,02 D   | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 18.644,76    | 0,00          | 920.581,78 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 10.511,12    | 0,00          | 931.092,90 D   | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 72.812,35    | 0,00          | 1.003.905,25 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 13.902,01    | 0,00          | 1.017.807,26 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 161,72       | 0,00          | 1.017.968,98 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 160,40       | 0,00          | 1.018.129,38 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 144,04       | 0,00          | 1.018.273,42 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 127,44       | 0,00          | 1.018.400,86 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 126,85       | 0,00          | 1.018.527,71 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 58,02        | 0,00          | 1.018.585,73 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 173,99       | 0,00          | 1.018.759,72 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 150,28       | 0,00          | 1.018.910,00 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 129,90       | 0,00          | 1.019.039,90 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 129,61       | 0,00          | 1.019.169,51 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 758.004,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 106,85       | 0,00          | 1.019.276,36 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 95,46        | 0,00          | 1.019.371,82 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 13,51        | 0,00          | 1.019.385,33 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 38,43        | 0,00          | 1.019.423,76 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 11,67        | 0,00          | 1.019.435,43 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 10,69        | 0,00          | 1.019.446,12 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 9,37         | 0,00          | 1.019.455,49 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 9,16         | 0,00          | 1.019.464,65 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 5,49         | 0,00          | 1.019.470,14 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 3,04         | 0,00          | 1.019.473,18 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 2,60         | 0,00          | 1.019.475,78 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1,99         | 0,00          | 1.019.477,77 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.356,25     | 0,00          | 1.020.834,02 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 399,67       | 0,00          | 1.021.233,69 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 235,21       | 0,00          | 1.021.468,90 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 0,59         | 0,00          | 1.021.469,49 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 3.585,49     | 0,00          | 1.025.054,98 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 3.238,33     | 0,00          | 1.028.293,31 D | 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.196,01     | 0,00          | 1.031.489,32 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 390,39       | 0,00          | 1.031.879,71 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 305,36       | 0,00          | 1.032.185,07 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 257,97       | 0,00          | 1.032.443,04 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.097,86     | 0,00          | 1.033.540,90 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 905,04       | 0,00          | 1.034.445,94 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 673,90       | 0,00          | 1.035.119,84 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 662,77       | 0,00          | 1.035.782,61 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 14.807,18    | 0,00          | 1.050.589,79 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 16.619,12    | 0,00          | 1.067.208,91 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 7.709,02     | 0,00          | 1.074.917,93 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 207,08       | 0,00          | 1.075.125,01 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 79,76        | 0,00          | 1.075.204,77 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 75,07        | 0,00          | 1.075.279,84 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 45,23        | 0,00          | 1.075.325,07 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 22,77        | 0,00          | 1.075.347,84 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 18,36        | 0,00          | 1.075.366,20 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 17,04        | 0,00          | 1.075.383,24 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 13,05        | 0,00          | 1.075.396,29 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 12,81        | 0,00          | 1.075.409,10 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 5,89         | 0,00          | 1.075.414,99 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 2.078,22     | 0,00          | 1.077.493,21 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.587,90     | 0,00          | 1.079.081,11 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.395,23     | 0,00          | 1.080.476,34 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.341,47     | 0,00          | 1.081.817,81 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 301,63       | 0,00          | 1.082.119,44 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 290,39       | 0,00          | 1.082.409,83 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 211,11       | 0,00          | 1.082.620,94 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 687,27        | 1.081.933,67 D | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 4.123,59      | 1.077.810,08 D | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 331,95        | 1.077.478,13 D | 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00         | 1.991,72      | 1.075.486,41 D | 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 03/2019  |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL Saldo Anterior: 758.004,00 D  
**324.616,94**      **7.134,53**      **1.075.486,41 D** <=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL Saldo Anterior: 556.695,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 3.487,47     | 0,00          | 560.183,02 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.000,00     | 0,00          | 562.183,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 1.200,00     | 0,00          | 563.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 15.000,00    | 0,00          | 578.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 581.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 584.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 587.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 590.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 593.383,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 1.800,00     | 0,00          | 595.183,02 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 498,21       | 0,00          | 595.681,23 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 598.681,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 601.681,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 604.681,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 2.600,00     | 0,00          | 607.281,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 1.673,98     | 0,00          | 608.955,21 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 398,57       | 0,00          | 609.353,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 664,28       | 0,00          | 610.018,06 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 664,28       | 0,00          | 610.682,34 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.500,00     | 0,00          | 618.182,34 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 8.539,20     | 0,00          | 626.721,54 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 5.908,79     | 0,00          | 632.630,33 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.656,62     | 0,00          | 637.286,95 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.600,00     | 0,00          | 640.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 643.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 646.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 649.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 652.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 655.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 658.886,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 2.550,83     | 0,00          | 661.437,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.000,00     | 0,00          | 663.437,78 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 88,57        | 0,00          | 663.526,35 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.500,00     | 0,00          | 667.026,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 670.026,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 673.026,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00     | 0,00          | 676.026,35 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 1.693,92     | 0,00          | 677.720,27 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.494,63     | 0,00          | 679.214,90 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.200,00     | 0,00          | 680.414,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |
|            | 2338 | 1746675 | 1.000,00     | 0,00          | 681.414,90 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 556.695,55 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 664,28            | 0,00          | 682.079,18 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 664,28            | 0,00          | 682.743,46 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 15.000,00         | 0,00          | 697.743,46 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 12.538,30         | 0,00          | 710.281,76 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 7.269,60          | 0,00          | 717.551,36 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 721.820,96 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 726.090,56 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 10.000,00         | 0,00          | 736.090,56 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.500,00          | 0,00          | 743.590,56 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 747.860,16 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.437,65          | 0,00          | 751.297,81 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 754.297,81 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 757.297,81 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 760.297,81 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 763.297,81 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 766.297,81 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.989,27          | 0,00          | 769.287,08 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 1.200,00          | 0,00          | 770.487,08 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.200,00          | 0,00          | 771.687,08 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 775.956,68 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 8.333,33          | 0,00          | 784.290,01 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.500,00          | 0,00          | 791.790,01 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.500,00          | 0,00          | 799.290,01 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.958,34          | 0,00          | 806.248,35 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 6.500,00          | 0,00          | 812.748,35 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 5.000,00          | 0,00          | 817.748,35 D        | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019             |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 822.017,95 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.269,60          | 0,00          | 826.287,55 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.000,00          | 0,00          | 830.287,55 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.600,00          | 0,00          | 833.887,55 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.000,00          | 0,00          | 836.887,55 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.500,00          | 0,00          | 838.387,55 D        | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019             |
|            | 2338 | 1746675 | 442,85            | 0,00          | 838.830,40 D        | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 03/2019          |
|            | 2338 | 1746675 | 360,00            | 0,00          | 839.190,40 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.000,00          | 0,00          | 840.190,40 D        | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 03/2019                 |
|            | 2338 | 1746675 | 5.500,00          | 0,00          | 845.690,40 D        | 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 03/2019             |
|            |      |         | <b>288.994,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>845.690,40 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 975.843,61 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 144,00       | 0,00          | 975.987,61 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.972,00     | 0,00          | 978.959,61 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.899,60     | 0,00          | 981.859,21 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.201,52     | 0,00          | 984.060,73 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 598,80       | 0,00          | 984.659,53 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 975.843,61 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 598,80       | 0,00          | 985.258,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 422,60       | 0,00          | 985.680,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 406,00       | 0,00          | 986.086,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 342,67       | 0,00          | 986.429,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00       | 0,00          | 986.645,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 1.080,00     | 0,00          | 987.725,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 75.662,12    | 0,00          | 1.063.387,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 25.551,26    | 0,00          | 1.088.938,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 12.125,03    | 0,00          | 1.101.064,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 206,60       | 0,00          | 1.101.270,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.172,80     | 0,00          | 1.104.443,41 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.001,95     | 0,00          | 1.107.445,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.592,00     | 0,00          | 1.110.037,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.809,60     | 0,00          | 1.111.846,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.339,20     | 0,00          | 1.113.186,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 598,80       | 0,00          | 1.113.784,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 432,00       | 0,00          | 1.114.216,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 432,00       | 0,00          | 1.114.648,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 411,00       | 0,00          | 1.115.059,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.038,40     | 0,00          | 1.118.098,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.764,80     | 0,00          | 1.120.863,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.932,13     | 0,00          | 1.122.795,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 406,00       | 0,00          | 1.123.201,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00       | 0,00          | 1.123.417,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00       | 0,00          | 1.123.633,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.080,00     | 0,00          | 1.124.713,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 727,20       | 0,00          | 1.125.440,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 648,00       | 0,00          | 1.126.088,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 648,00       | 0,00          | 1.126.736,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 22.010,59    | 0,00          | 1.148.747,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 13.394,56    | 0,00          | 1.162.141,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 12.856,22    | 0,00          | 1.174.997,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.644,60     | 0,00          | 1.181.642,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 7.163,66     | 0,00          | 1.188.806,12 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.977,07     | 0,00          | 1.195.783,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 6.849,66     | 0,00          | 1.202.632,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.260,80     | 0,00          | 1.204.893,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.210,40     | 0,00          | 1.207.104,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.104,49     | 0,00          | 1.209.208,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 190,00       | 0,00          | 1.209.398,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 190,00       | 0,00          | 1.209.588,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 190,00       | 0,00          | 1.209.778,54 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.004,02     | 0,00          | 1.211.782,56 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.610,80     | 0,00          | 1.213.393,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 535,33       | 0,00          | 1.213.928,69 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 403,20       | 0,00          | 1.214.331,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 370,00       | 0,00          | 1.214.701,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00       | 0,00          | 1.214.917,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00       | 0,00          | 1.215.133,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.033,00     | 0,00          | 1.216.166,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.015,20     | 0,00          | 1.217.182,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 814,80       | 0,00          | 1.217.996,89 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 801,73       | 0,00          | 1.218.798,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 975.843,61 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 648,00            | 0,00          | 1.219.446,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 413,20            | 0,00          | 1.219.859,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.220.075,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.220.291,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.080,00          | 0,00          | 1.221.371,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 763,20            | 0,00          | 1.222.135,02 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 24.782,63         | 0,00          | 1.246.917,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 20.730,85         | 0,00          | 1.267.648,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 8.505,68          | 0,00          | 1.276.154,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.939,59          | 0,00          | 1.283.093,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 42.740,21         | 0,00          | 1.325.833,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 27.038,68         | 0,00          | 1.352.872,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 11.350,87         | 0,00          | 1.364.223,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 4.500,00          | 0,00          | 1.368.723,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 187,20            | 0,00          | 1.368.910,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 206,60            | 0,00          | 1.369.117,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 2.395,20          | 0,00          | 1.371.512,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 598,80            | 0,00          | 1.372.111,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 422,60            | 0,00          | 1.372.533,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 406,00            | 0,00          | 1.372.939,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.373.155,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.373.371,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.373.587,93 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.094,40          | 0,00          | 1.374.682,33 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.972,80          | 0,00          | 1.376.655,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.728,00          | 0,00          | 1.378.383,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 396,00            | 0,00          | 1.378.779,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 875,32            | 0,00          | 1.379.654,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 871,20            | 0,00          | 1.380.525,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 24.148,80         | 0,00          | 1.404.674,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 8.275,33          | 0,00          | 1.412.949,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.681,60          | 0,00          | 1.419.631,38 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 4.996,80          | 0,00          | 1.424.628,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 4.884,40          | 0,00          | 1.429.512,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 2.916,76          | 0,00          | 1.432.429,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.171,40          | 0,00          | 1.433.600,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 499,00            | 0,00          | 1.434.099,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 216,00            | 0,00          | 1.434.315,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 16.111,96         | 0,00          | 1.450.427,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 10.340,79         | 0,00          | 1.460.768,49 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.253,97          | 0,00          | 1.467.022,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 5.803,20          | 0,00          | 1.472.825,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 206,60            | 0,00          | 1.473.032,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 0,00              | 515,17        | 1.472.517,09 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 03/2019            |
|            |      |         | <b>497.188,65</b> | <b>515,17</b> | <b>1.472.517,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 259.992,36 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão              |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 3.460,07     | 0,00          | 263.452,43 D 1557 - TRIENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.145,74     | 0,00          | 266.598,17 D 1557 - TRIENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.707,13     | 0,00          | 269.305,30 D 1557 - TRIENIO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 259.992,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                    |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 2.041,95     | 0,00          | 271.347,25 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.906,35     | 0,00          | 273.253,60 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 544,81       | 0,00          | 273.798,41 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 435,06       | 0,00          | 274.233,47 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 409,42       | 0,00          | 274.642,89 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 341,35       | 0,00          | 274.984,24 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 320,22       | 0,00          | 275.304,46 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 275.618,83 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 275.933,20 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 236,63       | 0,00          | 276.169,83 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 695,32       | 0,00          | 276.865,15 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 9.124,63     | 0,00          | 285.989,78 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 3.939,19     | 0,00          | 289.928,97 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 188,62       | 0,00          | 290.117,59 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 188,62       | 0,00          | 290.306,21 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 178,65       | 0,00          | 290.484,86 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 80,42        | 0,00          | 290.565,28 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 290.622,31 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 47,53        | 0,00          | 290.669,84 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 131,60       | 0,00          | 290.801,44 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 107,52       | 0,00          | 290.908,96 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 2.762,40     | 0,00          | 293.671,36 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.735,84     | 0,00          | 295.407,20 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.385,01     | 0,00          | 296.792,21 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.238,48     | 0,00          | 298.030,69 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.207,68     | 0,00          | 299.238,37 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 445,36       | 0,00          | 299.683,73 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 320,22       | 0,00          | 300.003,95 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 300.318,32 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 215,68       | 0,00          | 300.534,00 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 384,26       | 0,00          | 300.918,26 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 373,30       | 0,00          | 301.291,56 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 322,36       | 0,00          | 301.613,92 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 13.279,06    | 0,00          | 314.892,98 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 197,40       | 0,00          | 315.090,38 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 186,93       | 0,00          | 315.277,31 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 113,73       | 0,00          | 315.391,04 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 105,28       | 0,00          | 315.496,32 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 315.553,35 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 188,62       | 0,00          | 315.741,97 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 188,62       | 0,00          | 315.930,59 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 184,56       | 0,00          | 316.115,15 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 316.172,18 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.338,94     | 0,00          | 317.511,12 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.287,01     | 0,00          | 318.798,13 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 533,70       | 0,00          | 319.331,83 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 456,70       | 0,00          | 319.788,53 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 396,09       | 0,00          | 320.184,62 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 320.516,76 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 320.848,90 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 321.163,27 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 266,85       | 0,00          | 321.430,12 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 251,50       | 0,00          | 321.681,62 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 259.992,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 236,88       | 0,00          | 321.918,50 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 221,43       | 0,00          | 322.139,93 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 221,37       | 0,00          | 322.361,30 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 701,61       | 0,00          | 323.062,91 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 323.395,05 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 272,19       | 0,00          | 323.667,24 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 685,77       | 0,00          | 324.353,01 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 119,46       | 0,00          | 324.472,47 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 324.529,50 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 197,40       | 0,00          | 324.726,90 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 188,62       | 0,00          | 324.915,52 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 138,91       | 0,00          | 325.054,43 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 325.111,46 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 57,03        | 0,00          | 325.168,49 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 53,76        | 0,00          | 325.222,25 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 17,20        | 0,00          | 325.239,45 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 15,79        | 0,00          | 325.255,24 D    | 2557 - DIF. TRIENIO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.044,12     | 0,00          | 327.299,36 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.622,59     | 0,00          | 328.921,95 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 571,99       | 0,00          | 329.493,94 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 531,62       | 0,00          | 330.025,56 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 512,89       | 0,00          | 330.538,45 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 330.870,59 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 321,35       | 0,00          | 331.191,94 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 314,37       | 0,00          | 331.506,31 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 276,10       | 0,00          | 331.782,41 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 267,59       | 0,00          | 332.050,00 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 256,31       | 0,00          | 332.306,31 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 209,58       | 0,00          | 332.515,89 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 2.149,42     | 0,00          | 334.665,31 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.825,83     | 0,00          | 336.491,14 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 399,61       | 0,00          | 336.890,75 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 341,18       | 0,00          | 337.231,93 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 337.564,07 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 321,10       | 0,00          | 337.885,17 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 278,33       | 0,00          | 338.163,50 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 221,37       | 0,00          | 338.384,87 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 788,11       | 0,00          | 339.172,98 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 747,30       | 0,00          | 339.920,28 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 754,50       | 0,00          | 340.674,78 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 747,96       | 0,00          | 341.422,74 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 26.717,54    | 0,00          | 368.140,28 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 5.855,35     | 0,00          | 373.995,63 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 4.527,08     | 0,00          | 378.522,71 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 179,85       | 0,00          | 378.702,56 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 153,53       | 0,00          | 378.856,09 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 125,75       | 0,00          | 378.981,84 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 11,40        | 0,00          | 378.993,24 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 2.266,50     | 0,00          | 381.259,74 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.219,02     | 0,00          | 382.478,76 D    | 1557 - TRIENIO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 533,70       | 0,00          | 383.012,46 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 339,48       | 0,00          | 383.351,94 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 332,14       | 0,00          | 383.684,08 D    | 1541 - QUINQUENIO 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 259.992,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 314,37            | 0,00          | 383.998,45 D        | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                                       |
|            | 2338 | 1746675 | 272,45            | 0,00          | 384.270,90 D        | 1541 - QUINQUENIO 03/2019                                       |
|            | 2338 | 1746675 | 667,37            | 0,00          | 384.938,27 D        | 1557 - TRIENIO 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 7.156,13          | 0,00          | 392.094,40 D        | 1557 - TRIENIO 03/2019  |
|            |      |         | <b>132.102,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>392.094,40 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 20.341,25 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 14      | 0,00            | 1,87          | 20.339,38 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                        |
|            | 2316 | 32      | 1,12            | 0,00          | 20.340,50 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                        |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745410 | 5.584,77        | 0,00          | 25.925,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745423 | 0,00            | 48,86         | 25.876,41 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745424 | 0,00            | 49,63         | 25.826,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745428 | 0,00            | 21,01         | 25.805,77 D        | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            |      |         | <b>5.585,89</b> | <b>121,37</b> | <b>25.805,77 D</b> | <b>&lt;=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 784.674,80 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 197,88       | 0,00          | 784.872,68 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 3.137,29     | 0,00          | 788.009,97 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.810,53     | 0,00          | 789.820,50 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 1.324,06     | 0,00          | 791.144,56 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 1.176,97     | 0,00          | 792.321,53 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 601,41       | 0,00          | 792.922,94 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 464,77       | 0,00          | 793.387,71 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 393,65       | 0,00          | 793.781,36 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 367,41       | 0,00          | 794.148,77 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 364,12       | 0,00          | 794.512,89 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 317,85       | 0,00          | 794.830,74 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 261,55       | 0,00          | 795.092,29 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 938,69       | 0,00          | 796.030,98 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 788,00       | 0,00          | 796.818,98 D | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019  |
|            | 2338 | 1746675 | 675,34       | 0,00          | 797.494,32 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 20.247,27    | 0,00          | 817.741,59 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 5.026,09     | 0,00          | 822.767,68 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 784.674,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                       |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 4.530,05     | 0,00          | 827.297,73 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 143,85       | 0,00          | 827.441,58 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 39,95        | 0,00          | 827.481,53 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 18,26        | 0,00          | 827.499,79 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 5,44         | 0,00          | 827.505,23 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.307,55     | 0,00          | 829.812,78 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 1.699,90     | 0,00          | 831.512,68 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.642,25     | 0,00          | 833.154,93 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.574,62     | 0,00          | 834.729,55 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 16,58        | 0,00          | 834.746,13 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3,59         | 0,00          | 834.749,72 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 3,19         | 0,00          | 834.752,91 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 3.586,26     | 0,00          | 838.339,17 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 3.511,71     | 0,00          | 841.850,88 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.127,25     | 0,00          | 844.978,13 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2.393,33     | 0,00          | 847.371,46 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.631,71     | 0,00          | 849.003,17 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 61.092,81    | 0,00          | 910.095,98 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 278,47       | 0,00          | 910.374,45 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.071,00     | 0,00          | 911.445,45 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 8.824,41     | 0,00          | 920.269,86 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 8.188,04     | 0,00          | 928.457,90 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 5.569,14     | 0,00          | 934.027,04 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 4.948,17     | 0,00          | 938.975,21 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 3.747,84     | 0,00          | 942.723,05 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 2,20         | 0,00          | 942.725,25 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 0,42         | 0,00          | 942.725,67 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 0,22         | 0,00          | 942.725,89 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 2.149,72     | 0,00          | 944.875,61 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019   |
|            | 2338 | 1746675 | 571,67       | 0,00          | 945.447,28 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.910,49     | 0,00          | 947.357,77 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.652,75     | 0,00          | 949.010,52 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1.116,01     | 0,00          | 950.126,53 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 784.674,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 966,56       | 0,00          | 951.093,09 D   | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 871,17       | 0,00          | 951.964,26 D   | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 851,40       | 0,00          | 952.815,66 D   | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 460,26       | 0,00          | 953.275,92 D   | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 720,75       | 0,00          | 953.996,67 D   | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 19.558,64    | 0,00          | 973.555,31 D   | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.120,20     | 0,00          | 979.675,51 D   | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 5.311,82     | 0,00          | 984.987,33 D   | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 3.761,31     | 0,00          | 988.748,64 D   | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 11.999,32    | 0,00          | 1.000.747,96 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 9.414,55     | 0,00          | 1.010.162,51 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 5.862,21     | 0,00          | 1.016.024,72 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 109,94       | 0,00          | 1.016.134,66 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 92,37        | 0,00          | 1.016.227,03 D | 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 03/2019     |
|            | 2338 | 1746675 | 3,51         | 0,00          | 1.016.230,54 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1,16         | 0,00          | 1.016.231,70 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 50,30        | 0,00          | 1.016.282,00 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 44,36        | 0,00          | 1.016.326,36 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 17,76        | 0,00          | 1.016.344,12 D | 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019 |
|            | 2338 | 1746675 | 1,05         | 0,00          | 1.016.345,17 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 18,65        | 0,00          | 1.016.363,82 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 3,23         | 0,00          | 1.016.367,05 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 2.007,69     | 0,00          | 1.018.374,74 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.127,34     | 0,00          | 1.019.502,08 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 326,90       | 0,00          | 1.019.828,98 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 315,80       | 0,00          | 1.020.144,78 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 263,92       | 0,00          | 1.020.408,70 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 214,62       | 0,00          | 1.020.623,32 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 0,63         | 0,00          | 1.020.623,95 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.412,48     | 0,00          | 1.022.036,43 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.372,41     | 0,00          | 1.023.408,84 D | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019    |
|            | 2338 | 1746675 | 603,33       | 0,00          | 1.024.012,17 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |
|            | 2338 | 1746675 | 386,09       | 0,00          | 1.024.398,26 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 784.674,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 299,70            | 0,00          | 1.024.697,96 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 230,65            | 0,00          | 1.024.928,61 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 951,57            | 0,00          | 1.025.880,18 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 919,42            | 0,00          | 1.026.799,60 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019                     |
|            | 2338 | 1746675 | 861,80            | 0,00          | 1.027.661,40 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.028,98          | 0,00          | 1.028.690,38 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 765,15            | 0,00          | 1.029.455,53 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019                     |
|            | 2338 | 1746675 | 34.633,29         | 0,00          | 1.064.088,82 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 7.344,98          | 0,00          | 1.071.433,80 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.660,29          | 0,00          | 1.078.094,09 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 11.748,62         | 0,00          | 1.089.842,71 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 4.881,16          | 0,00          | 1.094.723,87 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 3.893,74          | 0,00          | 1.098.617,61 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 165,73            | 0,00          | 1.098.783,34 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 97,85             | 0,00          | 1.098.881,19 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 53,55             | 0,00          | 1.098.934,74 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 2.047,04          | 0,00          | 1.100.981,78 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.696,99          | 0,00          | 1.102.678,77 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 1.558,41          | 0,00          | 1.104.237,18 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 1.463,37          | 0,00          | 1.105.700,55 D        | 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 03/2019                     |
|            | 2338 | 1746675 | 508,82            | 0,00          | 1.106.209,37 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 313,79            | 0,00          | 1.106.523,16 D        | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2019                      |
|            | 2338 | 1746675 | 748,06            | 0,00          | 1.107.271,22 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 18.648,42         | 0,00          | 1.125.919,64 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 11.178,45         | 0,00          | 1.137.098,09 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 6.885,06          | 0,00          | 1.143.983,15 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            | 2338 | 1746675 | 207,69            | 0,00          | 1.144.190,84 D        | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 03/2019                    |
|            |      |         | <b>359.516,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.144.190,84 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 42.268,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776164 | 45.389,60    | 0,00          | 87.658,30 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17893 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 42.268,70 D  
**45.389,60** **0,00** **87.658,30 D <<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ**

**Conta Analítica:** 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|---|
| 01/03/2019 | 2316 | 115     | 0,00            | 1.823,10        | -1.823,10 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019                                  |
| 06/03/2019 | 2363 | 1776193 | 1.823,10        | 0,00            | 0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 151/2019      |
| 29/03/2019 | 2316 | 160     | 1.727,87        | 0,00            | 1.727,87 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03/2019                                   |
| 31/03/2019 | 2338 | 1746675 | 0,00            | 1.727,87        | 0,00 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 03/2019                          |
|            |      |         | <b>3.550,97</b> | <b>3.550,97</b> | <b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 5.356,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 07/03/2019 | 2363 | 1776175 | 2.678,00        | 0,00          | 8.034,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22269          |
|            |      |         | <b>2.678,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.034,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 124     | 44,55        | 0,00          | 1.725.607,91 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 125     | 0,00         | 0,02          | 1.725.607,89 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 1.025,03     | 0,00          | 1.726.632,92 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 973,11       | 0,00          | 1.727.606,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 876,26       | 0,00          | 1.728.482,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 861,03       | 0,00          | 1.729.343,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 678,88       | 0,00          | 1.730.022,20 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 63,22        | 0,00          | 1.730.085,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 56,87        | 0,00          | 1.730.142,29 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 45,69        | 0,00          | 1.730.187,98 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 533,13       | 0,00          | 1.730.721,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 90,24        | 0,00          | 1.730.811,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019                         |
|            | 2343 | 1749229 | 77,84        | 0,00          | 1.730.889,19 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 71,17        | 0,00          | 1.730.960,36 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 363,11       | 0,00          | 1.731.323,47 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 356,85       | 0,00          | 1.731.680,32 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |
|            | 2343 | 1749229 | 353,55       | 0,00          | 1.732.033,87 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 03/2019                           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 256,65       | 0,00          | 1.732.290,52 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 248,37       | 0,00          | 1.732.538,89 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 243,09       | 0,00          | 1.732.781,98 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 208,08       | 0,00          | 1.732.990,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 203,45       | 0,00          | 1.733.193,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 197,64       | 0,00          | 1.733.391,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 188,34       | 0,00          | 1.733.579,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 153,85       | 0,00          | 1.733.733,34 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 113,29       | 0,00          | 1.733.846,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 109,31       | 0,00          | 1.733.955,94 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 94,89        | 0,00          | 1.734.050,83 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 91,42        | 0,00          | 1.734.142,25 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 5.470,04     | 0,00          | 1.739.612,29 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 4.407,67     | 0,00          | 1.744.019,96 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.013,85     | 0,00          | 1.746.033,81 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.797,52     | 0,00          | 1.747.831,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.366,19     | 0,00          | 1.749.197,52 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.179,75     | 0,00          | 1.750.377,27 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 953,83       | 0,00          | 1.751.331,10 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 56,00        | 0,00          | 1.751.387,10 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 42,06        | 0,00          | 1.751.429,16 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 22,52        | 0,00          | 1.751.451,68 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 18,38        | 0,00          | 1.751.470,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 18,05        | 0,00          | 1.751.488,11 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 643,61       | 0,00          | 1.752.131,72 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 559,93       | 0,00          | 1.752.691,65 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 525,69       | 0,00          | 1.753.217,34 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 83,44        | 0,00          | 1.753.300,78 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 274,61       | 0,00          | 1.753.575,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 169,60       | 0,00          | 1.753.744,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 151,00       | 0,00          | 1.753.895,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 143,55       | 0,00          | 1.754.039,54 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 134,79       | 0,00          | 1.754.174,33 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 127,31       | 0,00          | 1.754.301,64 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 120,67       | 0,00          | 1.754.422,31 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 114,53       | 0,00          | 1.754.536,84 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 99,98        | 0,00          | 1.754.636,82 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 95,83        | 0,00          | 1.754.732,65 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 3.183,10     | 0,00          | 1.757.915,75 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.998,99     | 0,00          | 1.759.914,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.509,39     | 0,00          | 1.761.424,13 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.263,26     | 0,00          | 1.762.687,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 986,70       | 0,00          | 1.763.674,09 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 912,15       | 0,00          | 1.764.586,24 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 854,09       | 0,00          | 1.765.440,33 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 67,67        | 0,00          | 1.765.508,00 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 66,83        | 0,00          | 1.765.574,83 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 656,85       | 0,00          | 1.766.231,68 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 86,58        | 0,00          | 1.766.318,26 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 80,61        | 0,00          | 1.766.398,87 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 74,41        | 0,00          | 1.766.473,28 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 381,01       | 0,00          | 1.766.854,29 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 196,68       | 0,00          | 1.767.050,97 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 188,75       | 0,00          | 1.767.239,72 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 159,53       | 0,00          | 1.767.399,25 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 152,31       | 0,00          | 1.767.551,56 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 148,18       | 0,00          | 1.767.699,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 147,67       | 0,00          | 1.767.847,41 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 125,79       | 0,00          | 1.767.973,20 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 120,13       | 0,00          | 1.768.093,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 99,21        | 0,00          | 1.768.192,54 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 13.214,13    | 0,00          | 1.781.406,67 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.628,23     | 0,00          | 1.786.034,90 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.002,25     | 0,00          | 1.789.037,15 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 2.073,24     | 0,00          | 1.791.110,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.558,78     | 0,00          | 1.792.669,17 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 1.444,34     | 0,00          | 1.794.113,51 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.438,27     | 0,00          | 1.795.551,78 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.032,55     | 0,00          | 1.796.584,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 933,49       | 0,00          | 1.797.517,82 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 752,86       | 0,00          | 1.798.270,68 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 66,83        | 0,00          | 1.798.337,51 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 490,82       | 0,00          | 1.798.828,33 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 89,67        | 0,00          | 1.798.918,00 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 84,13        | 0,00          | 1.799.002,13 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 79,26        | 0,00          | 1.799.081,39 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 68,70        | 0,00          | 1.799.150,09 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 269,93       | 0,00          | 1.799.420,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 200,93       | 0,00          | 1.799.620,95 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 197,07       | 0,00          | 1.799.818,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 196,78       | 0,00          | 1.800.014,80 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 171,43       | 0,00          | 1.800.186,23 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 159,18       | 0,00          | 1.800.345,41 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 147,64       | 0,00          | 1.800.493,05 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 145,65       | 0,00          | 1.800.638,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 120,36       | 0,00          | 1.800.759,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 111,95       | 0,00          | 1.800.871,01 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 103,79       | 0,00          | 1.800.974,80 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 94,44        | 0,00          | 1.801.069,24 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 92,92        | 0,00          | 1.801.162,16 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 7.539,83     | 0,00          | 1.808.701,99 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 4.441,16     | 0,00          | 1.813.143,15 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.438,62     | 0,00          | 1.814.581,77 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.155,84     | 0,00          | 1.815.737,61 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.117,61     | 0,00          | 1.816.855,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 742,15       | 0,00          | 1.817.597,37 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 715,34       | 0,00          | 1.818.312,71 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 66,83        | 0,00          | 1.818.379,54 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 65,17        | 0,00          | 1.818.444,71 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 48,89        | 0,00          | 1.818.493,60 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 31,27        | 0,00          | 1.818.524,87 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 19,43        | 0,00          | 1.818.544,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 662,18       | 0,00          | 1.819.206,48 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 468,32       | 0,00          | 1.819.674,80 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 89,76        | 0,00          | 1.819.764,56 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 89,72        | 0,00          | 1.819.854,28 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 79,63        | 0,00          | 1.819.933,91 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 388,31       | 0,00          | 1.820.322,22 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 291,80       | 0,00          | 1.820.614,02 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 240,39       | 0,00          | 1.820.854,41 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 218,66       | 0,00          | 1.821.073,07 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 216,90       | 0,00          | 1.821.289,97 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 186,70       | 0,00          | 1.821.476,67 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 169,32       | 0,00          | 1.821.645,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 139,87       | 0,00          | 1.821.785,86 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 98,13        | 0,00          | 1.821.883,99 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 93,31        | 0,00          | 1.821.977,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.462,30     | 0,00          | 1.825.439,60 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 2.510,89     | 0,00          | 1.827.950,49 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.390,79     | 0,00          | 1.829.341,28 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 1.132,18     | 0,00          | 1.830.473,46 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 814,35       | 0,00          | 1.831.287,81 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 685,68       | 0,00          | 1.831.973,49 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 62,25        | 0,00          | 1.832.035,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 47,40        | 0,00          | 1.832.083,14 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 32,22        | 0,00          | 1.832.115,36 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 25,27        | 0,00          | 1.832.140,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 13,78        | 0,00          | 1.832.154,41 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 460,66       | 0,00          | 1.832.615,07 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 88,82        | 0,00          | 1.832.703,89 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 87,92        | 0,00          | 1.832.791,81 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 69,98        | 0,00          | 1.832.861,79 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                            |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 187,18       | 0,00          | 1.833.048,97 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 179,48       | 0,00          | 1.833.228,45 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 147,51       | 0,00          | 1.833.375,96 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 138,21       | 0,00          | 1.833.514,17 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 136,45       | 0,00          | 1.833.650,62 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 125,01       | 0,00          | 1.833.775,63 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 116,34       | 0,00          | 1.833.891,97 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 110,73       | 0,00          | 1.834.002,70 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 92,17        | 0,00          | 1.834.094,87 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 91,31        | 0,00          | 1.834.186,18 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 91,31        | 0,00          | 1.834.277,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 3.317,15     | 0,00          | 1.837.594,64 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 2.022,99     | 0,00          | 1.839.617,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.564,19     | 0,00          | 1.841.181,82 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.447,23     | 0,00          | 1.842.629,05 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 1.114,86     | 0,00          | 1.843.743,91 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 59,94        | 0,00          | 1.843.803,85 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 16,89        | 0,00          | 1.843.820,74 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 14,30        | 0,00          | 1.843.835,04 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 507,24       | 0,00          | 1.844.342,28 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 499,78       | 0,00          | 1.844.842,06 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 443,17       | 0,00          | 1.845.285,23 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 90,19        | 0,00          | 1.845.375,42 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 89,31        | 0,00          | 1.845.464,73 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 81,50        | 0,00          | 1.845.546,23 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 75,37        | 0,00          | 1.845.621,60 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 319,52       | 0,00          | 1.845.941,12 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 283,82       | 0,00          | 1.846.224,94 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 269,68       | 0,00          | 1.846.494,62 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 223,45       | 0,00          | 1.846.718,07 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 154,73       | 0,00          | 1.846.872,80 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 145,75       | 0,00          | 1.847.018,55 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 139,85       | 0,00          | 1.847.158,40 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 119,90       | 0,00          | 1.847.278,30 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 119,88       | 0,00          | 1.847.398,18 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 114,01       | 0,00          | 1.847.512,19 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 108,49       | 0,00          | 1.847.620,68 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 106,63       | 0,00          | 1.847.727,31 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 103,28       | 0,00          | 1.847.830,59 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 91,95        | 0,00          | 1.847.922,54 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 4.279,73     | 0,00          | 1.852.202,27 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 2.077,51     | 0,00          | 1.854.279,78 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 865,13       | 0,00          | 1.855.144,91 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 67,67        | 0,00          | 1.855.212,58 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 89,53        | 0,00          | 1.855.302,11 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 85,23        | 0,00          | 1.855.387,34 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 262,51       | 0,00          | 1.855.649,85 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 257,42       | 0,00          | 1.855.907,27 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 225,76       | 0,00          | 1.856.133,03 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 208,74       | 0,00          | 1.856.341,77 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 179,14       | 0,00          | 1.856.520,91 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 157,58       | 0,00          | 1.856.678,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 146,83       | 0,00          | 1.856.825,32 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 133,31       | 0,00          | 1.856.958,63 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 110,08       | 0,00          | 1.857.068,71 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 95,74        | 0,00          | 1.857.164,45 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 9.447,10     | 0,00          | 1.866.611,55 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 3.195,92     | 0,00          | 1.869.807,47 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 2.751,10     | 0,00          | 1.872.558,57 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 1.990,25     | 0,00          | 1.874.548,82 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 1.292,86     | 0,00          | 1.875.841,68 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.046,73      | 1.874.794,95 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 49,86         | 1.874.745,09 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 40,12         | 1.874.704,97 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 37,45         | 1.874.667,52 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 14,07         | 1.874.653,45 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,79          | 1.874.652,66 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,62          | 1.874.652,04 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 402,66        | 1.874.249,38 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 78,70         | 1.874.170,68 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 167,59        | 1.874.003,09 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.004,14      | 1.872.998,95 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 782,12        | 1.872.216,83 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 59,61         | 1.872.157,22 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 56,20         | 1.872.101,02 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 47,96         | 1.872.053,06 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 46,59         | 1.872.006,47 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1,74          | 1.872.004,73 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,34          | 1.872.004,39 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 491,10        | 1.871.513,29 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 305,79        | 1.871.207,50 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 266,63        | 1.870.940,87 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 12.573,87     | 1.858.367,00 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 2.221,49      | 1.856.145,51 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 971,08        | 1.855.174,43 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1,32          | 1.855.173,11 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,61          | 1.855.172,50 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,08          | 1.855.172,42 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 628,17        | 1.854.544,25 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 77,57         | 1.854.466,68 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 393,83        | 1.854.072,85 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 247,30        | 1.853.825,55 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 246,75        | 1.853.578,80 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 5.730,19      | 1.847.848,61 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 3.620,72      | 1.844.227,89 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 31,79         | 1.844.196,10 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 31,55         | 1.844.164,55 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,39          | 1.844.164,16 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 460,32        | 1.843.703,84 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 0,00         | 403,22        | 1.843.300,62 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 81,88         | 1.843.218,74 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 81,04         | 1.843.137,70 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 223,48        | 1.842.914,22 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 93,68         | 1.842.820,54 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 4.772,16      | 1.838.048,38 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 773,61        | 1.837.274,77 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 32,26         | 1.837.242,51 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 16,27         | 1.837.226,24 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 5,55          | 1.837.220,69 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1,17          | 1.837.219,52 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,14          | 1.837.219,38 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 396,85        | 1.836.822,53 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 366,43        | 1.836.456,10 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 361,34        | 1.836.094,76 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 275,48        | 1.835.819,28 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 119,91        | 1.835.699,37 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 3.093,82      | 1.832.605,55 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 2.957,20      | 1.829.648,35 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.937,01      | 1.827.711,34 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.836,78      | 1.825.874,56 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.528,14      | 1.824.346,42 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.322,56      | 1.823.023,86 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.249,12      | 1.821.774,74 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 64,04         | 1.821.710,70 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 57,84         | 1.821.652,86 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 55,06         | 1.821.597,80 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 41,31         | 1.821.556,49 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 38,49         | 1.821.518,00 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1,12          | 1.821.516,88 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1,04          | 1.821.515,84 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,98          | 1.821.514,86 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,23          | 1.821.514,63 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2343 | 1749229 | 0,00         | 75,70         | 1.821.438,93 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 68,41         | 1.821.370,52 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 313,60        | 1.821.056,92 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 283,51        | 1.820.773,41 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 276,68        | 1.820.496,73 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 10.669,89     | 1.809.826,84 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 5.612,73      | 1.804.214,11 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.164,94      | 1.803.049,17 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 968,34        | 1.802.080,83 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 38,66         | 1.802.042,17 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 14,61         | 1.802.027,56 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 8,42          | 1.802.019,14 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 671,28        | 1.801.347,86 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 477,83        | 1.800.870,03 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 85,84         | 1.800.784,19 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 224,48        | 1.800.559,71 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 168,65        | 1.800.391,06 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 145,72        | 1.800.245,34 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 859,55        | 1.799.385,79 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 55,58         | 1.799.330,21 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 44,13         | 1.799.286,08 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 17,10         | 1.799.268,98 D | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 03/2019    |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 0,51          | 1.799.268,47 D | P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 509,92        | 1.798.758,55 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 114,72        | 1.798.643,83 D | P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 03/2019   |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 4.007,67      | 1.794.636,16 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 2.504,66      | 1.792.131,50 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2343 | 1749229 | 0,00         | 1.401,21      | 1.790.730,29 D | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.955,79     | 0,00          | 1.792.686,08 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.909,75     | 0,00          | 1.794.595,83 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.728,21     | 0,00          | 1.796.324,04 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.490,57     | 0,00          | 1.797.814,61 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.075,67     | 0,00          | 1.798.890,28 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 692,05       | 0,00          | 1.799.582,33 D | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                 |
|            | 2348 | 1752109 | 57,84        | 0,00          | 1.799.640,17 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019            |
|            | 2348 | 1752109 | 55,06        | 0,00          | 1.799.695,23 D | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 40.775,03    | 0,00          | 1.840.470,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 23.911,35    | 0,00          | 1.864.381,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 18.952,85    | 0,00          | 1.883.334,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 3.602,31     | 0,00          | 1.886.936,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.936,05     | 0,00          | 1.889.872,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.388,44     | 0,00          | 1.891.261,26 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 1.347,79     | 0,00          | 1.892.609,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.213,37     | 0,00          | 1.893.822,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.011,51     | 0,00          | 1.894.833,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 810,57       | 0,00          | 1.895.644,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 800,51       | 0,00          | 1.896.445,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 164,67       | 0,00          | 1.896.609,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 39.316,56    | 0,00          | 1.935.926,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 17.839,06    | 0,00          | 1.953.765,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 14.475,39    | 0,00          | 1.968.240,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 10.658,15    | 0,00          | 1.978.898,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 10.165,72    | 0,00          | 1.989.064,56 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 8.173,53     | 0,00          | 1.997.238,09 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 5.599,79     | 0,00          | 2.002.837,88 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 4.293,63     | 0,00          | 2.007.131,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.511,50     | 0,00          | 2.009.643,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.031,80     | 0,00          | 2.011.674,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.868,48     | 0,00          | 2.013.543,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.708,31     | 0,00          | 2.015.251,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.600,18     | 0,00          | 2.016.851,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.549,09     | 0,00          | 2.018.400,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.403,02     | 0,00          | 2.019.803,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.311,71     | 0,00          | 2.021.115,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 934,13       | 0,00          | 2.022.049,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 800,51       | 0,00          | 2.022.850,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 437,06       | 0,00          | 2.023.287,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 114,72       | 0,00          | 2.023.402,02 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 78,82        | 0,00          | 2.023.480,84 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 68,65        | 0,00          | 2.023.549,49 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 38,66        | 0,00          | 2.023.588,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 38,49        | 0,00          | 2.023.626,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 31.274,43    | 0,00          | 2.054.901,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 10.817,64    | 0,00          | 2.065.718,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 7.117,99     | 0,00          | 2.072.836,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 6.440,88     | 0,00          | 2.079.277,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.770,57     | 0,00          | 2.081.048,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.328,78     | 0,00          | 2.082.376,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.155,47     | 0,00          | 2.083.532,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.046,90     | 0,00          | 2.084.579,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 975,05       | 0,00          | 2.085.554,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 409,33       | 0,00          | 2.085.963,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 179,76       | 0,00          | 2.086.143,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 4.162,70     | 0,00          | 2.090.306,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.539,23     | 0,00          | 2.092.845,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.401,62     | 0,00          | 2.095.246,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.084,41     | 0,00          | 2.096.331,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 492,28       | 0,00          | 2.096.823,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 353,30       | 0,00          | 2.097.176,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                             |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 139,89       | 0,00          | 2.097.316,87 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 64,04        | 0,00          | 2.097.380,91 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 59,61        | 0,00          | 2.097.440,52 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 18.117,60    | 0,00          | 2.115.558,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 16.514,42    | 0,00          | 2.132.072,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 13.893,24    | 0,00          | 2.145.965,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 9.242,53     | 0,00          | 2.155.208,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 9.168,55     | 0,00          | 2.164.376,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 8.695,20     | 0,00          | 2.173.072,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 7.196,26     | 0,00          | 2.180.268,32 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 3.626,11     | 0,00          | 2.183.894,43 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 2.889,68     | 0,00          | 2.186.784,11 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 2.342,78     | 0,00          | 2.189.126,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.338,16     | 0,00          | 2.191.465,05 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 1.782,52     | 0,00          | 2.193.247,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.323,12     | 0,00          | 2.194.570,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.176,36     | 0,00          | 2.195.747,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.110,33     | 0,00          | 2.196.857,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.022,14     | 0,00          | 2.197.879,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.006,89     | 0,00          | 2.198.886,41 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.000,83     | 0,00          | 2.199.887,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 964,81       | 0,00          | 2.200.852,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 882,35       | 0,00          | 2.201.734,40 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 846,47       | 0,00          | 2.202.580,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 800,51       | 0,00          | 2.203.381,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 775,60       | 0,00          | 2.204.156,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 402,66       | 0,00          | 2.204.559,64 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 197,44       | 0,00          | 2.204.757,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 172,34       | 0,00          | 2.204.929,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 145,72       | 0,00          | 2.205.075,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 40.969,13    | 0,00          | 2.246.044,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 17.934,88    | 0,00          | 2.263.979,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 13.801,47    | 0,00          | 2.277.780,62 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |
|            | 2348 | 1752109 | 12.921,67    | 0,00          | 2.290.702,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 11.976,06    | 0,00          | 2.302.678,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 8.117,37     | 0,00          | 2.310.795,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 5.737,63     | 0,00          | 2.316.533,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 5.542,16     | 0,00          | 2.322.075,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 4.778,55     | 0,00          | 2.326.854,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.104,67     | 0,00          | 2.328.958,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.052,37     | 0,00          | 2.331.011,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.872,77     | 0,00          | 2.332.883,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 1.097,94     | 0,00          | 2.333.981,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 892,91       | 0,00          | 2.334.874,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 642,78       | 0,00          | 2.335.517,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 348,26       | 0,00          | 2.335.865,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 120.247,75   | 0,00          | 2.456.113,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 68.468,10    | 0,00          | 2.524.581,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 38.594,73    | 0,00          | 2.563.176,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 10.308,64    | 0,00          | 2.573.484,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 3.805,63     | 0,00          | 2.577.290,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.715,35     | 0,00          | 2.580.005,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019      |
|            | 2348 | 1752109 | 2.572,21     | 0,00          | 2.582.578,17 D F014 - FOLHA - GRRF 03/2019         |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.725.563,36 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 1.535,43          | 0,00             | 2.584.113,60 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 1.199,76          | 0,00             | 2.585.313,36 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 1.148,15          | 0,00             | 2.586.461,51 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 854,01            | 0,00             | 2.587.315,52 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 839,76            | 0,00             | 2.588.155,28 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 822,86            | 0,00             | 2.588.978,14 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 601,10            | 0,00             | 2.589.579,24 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 546,32            | 0,00             | 2.590.125,56 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 209,62            | 0,00             | 2.590.335,18 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 78,82             | 0,00             | 2.590.414,00 D        | F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 03/2019                           |
|            | 2348 | 1752109 | 15.807,93         | 0,00             | 2.606.221,93 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 8.132,53          | 0,00             | 2.614.354,46 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 4.724,80          | 0,00             | 2.619.079,26 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            | 2348 | 1752109 | 2.124,67          | 0,00             | 2.621.203,93 D        | F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2019                                |
|            |      |         | <b>980.751,98</b> | <b>85.111,41</b> | <b>2.621.203,93 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 778,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 22/03/2019 | 2363 | 1776120 | 466,00        | 0,00          | 1.244,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10093            |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776190 | 266,00        | 0,00          | 1.510,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119            |
|            |      |         | <b>732,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.510,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 98.983,11 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776183 | 49.000,00        | 0,00          | 147.983,11 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13991           |
|            |      |         | <b>49.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>147.983,11 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL **Saldo Anterior:** 14.400,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 21/03/2019 | 2363 | 1776169 | 7.200,00        | 0,00          | 21.600,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158        |
| 22/03/2019 | 2363 | 1776168 | 1.300,00        | 0,00          | 22.900,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2161        |
|            |      |         | <b>8.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.900,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9412 4.1.1.1.02.001.3017 - SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 08/03/2019 | 2363 | 1776167 | 875,65        | 0,00          | 875,65 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL SERVICE LTDA 17399                                |
|            |      |         | <b>875,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>875,65 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.460,00 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.460,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 13/03/2019 | 2363 | 1776156 | 1.202,95        | 0,00          | 5.662,95 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1407 |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776133 | 1.250,00        | 0,00          | 6.912,95 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871        |
|            |      |         | <b>2.452,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.912,95 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL</b>   |

**Conta Analítica:** 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 18.609,37 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 14/03/2019 | 2363 | 1776189 | 11.200,60        | 0,00          | 29.809,97 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3791   |
|            |      |         | <b>11.200,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>29.809,97 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL **Saldo Anterior:** 950,12 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776118 | 1.616,63        | 0,00          | 2.566,75 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 187216  |
|            |      |         | <b>1.616,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.566,75 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 22/03/2019 | 2363 | 1776150 | 465,00        | 0,00          | 465,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2536 |
|            | 2363 | 1776165 | 398,50        | 0,00          | 863,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LPN LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI ME 2534 |
|            |      |         | <b>863,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>863,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 296.253,50 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---------------------|---|
| 26/03/2019 | 2363 | 1776139 | 1.440,00        | 0,00          | 297.693,50 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPT CENT DE AVAL. MED. E PSIC LTDA 20097 |
|            |      |         | <b>1.440,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>297.693,50 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL</b>             |

**Conta Analítica:** 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776157 | 1.646,40        | 0,00          | 1.646,40 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 166                |
|            |      |         | <b>1.646,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.646,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1776174 | 11.220,00    | 0,00          | 11.220,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|  |                  |             |                               |  |  |
|--|------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9441 4.1.1.1.02.001.3046 - SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D |  |  |
|  | <b>11.220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.220,00 D</b>            | <<== Saldo da Conta: SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL |  |

|   |             |              |                                    |                      |                    |   |
|---|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 36.199,57 D |                      |                    |   |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>       | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 25/03/2019  | 2363        | 1776121      | 14.583,33                          | 0,00                 | 50.782,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432           |
|   |             |              | <b>14.583,33</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>50.782,90 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO |

|  |             |              |                                 |                      |                 |  |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 440,00 D |                      |                 |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>             | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>    | <b>Histórico Padrão</b>                                  |
| 27/03/2019   | 2363        | 1776117      | 110,25                          | 0,00                 | 550,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334      |
|  |             |              | <b>110,25</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>550,25 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL |

|  |             |              |                                   |                      |                   |   |
|--|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 5.499,80 D |                      |                   |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>               | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>   |
| 19/03/2019   | 2363        | 1776113      | 931,50                            | 0,00                 | 6.431,30 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20196862            |
|  |             |              | <b>931,50</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>6.431,30 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO |

|  |             |              |                                   |                      |                   |   |
|--|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 2.400,00 D |                      |                   |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>               | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>                                     |
| 11/03/2019   | 2363        | 1776148      | 1.200,00                          | 0,00                 | 3.600,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2360 |
|  |             |              | <b>1.200,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>3.600,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL  |

|   |             |              |                                 |                      |                   |  |
|---|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 810,00 D |                      |                   |  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>             | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>      | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 29/03/2019  | 2363        | 1776125      | 290,00                          | 0,00                 | 1.100,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558 |
|   |             |              | <b>290,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.100,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL  |

|  |             |              |                                    |                      |                    |  |
|--|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 23.500,00 D |                      |                    |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>                | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b>       | <b>Histórico Padrão</b>  |
| 21/03/2019   | 2363        | 1776122      | 11.500,00                          | 0,00                 | 35.000,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147   |
|  |             |              | <b>11.500,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>35.000,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL |

|  |             |              |                               |                      |              |   |
|--|-------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D |                      |              |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>           | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo</b> | <b>Histórico Padrão</b>                                 |
| 07/03/2019   | 2363        | 1776176      | 10.000,00                     | 0,00                 | 10.000,00 D  | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1563 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 21/03/2019 | 2363 | 1776149 | 10.000,00        | 0,00          | 20.000,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564                       |
|            |      |         | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.000,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 122.006,20 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 06/03/2019 | 2363 | 1776173 | 1.190,00         | 0,00          | 123.196,20 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 41676   |
| 12/03/2019 | 2363 | 1776144 | 3.500,00         | 0,00          | 126.696,20 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1560 |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776153 | 1.099,63         | 0,00          | 127.795,83 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541  |
|            | 2363 | 1776170 | 42.093,22        | 0,00          | 169.889,05 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540  |
|            |      |         | <b>47.882,85</b> | <b>0,00</b>   | <b>169.889,05 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL</b>     |

**Conta Analítica:** 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 19.051,80 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776130 | 5.763,30        | 0,00          | 24.815,10 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00259945                 |
| 20/03/2019 | 2363 | 1776184 | 1.696,80        | 0,00          | 26.511,90 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673                                 |
|            |      |         | <b>7.460,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>26.511,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 54.250,61 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776136 | 8.230,55         | 0,00          | 62.481,16 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17046                  |
|            | 2363 | 1776140 | 14.092,40        | 0,00          | 76.573,56 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6478       |
| 22/03/2019 | 2363 | 1776114 | 4.319,77         | 0,00          | 80.893,33 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852               |
|            |      |         | <b>26.642,72</b> | <b>0,00</b>   | <b>80.893,33 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 5.500,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 13/03/2019 | 2363 | 1776171 | 5.500,00         | 0,00          | 11.000,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 263                                |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776123 | 5.500,00         | 0,00          | 16.500,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265                                |
|            |      |         | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.500,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 66.304,83 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 05/03/2019 | 2363 | 1776119 | 29.457,00    | 0,00          | 95.761,83 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018331 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |                  |             |                        |   |
|---|------------------|-------------|------------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | 66.304,83 D   |
|   | <b>29.457,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95.761,83 D</b>     | <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL |

|  |             |              |                        |                      |   |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 13.922,37 D          |   |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 28/03/2019   | 2363        | 1776179      | 2.012,67               | 0,00                 | 15.935,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828          |
|  |             |              | <b>2.012,67</b>        | <b>0,00</b>          | <b>15.935,04 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL |

|   |             |              |                        |                      |   |
|---|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 5.450,00 D           |   |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 25/03/2019  | 2363        | 1776124      | 600,00                 | 0,00                 | 6.050,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 126            |
|   |             |              | <b>600,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.050,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL |

|   |             |              |                        |                      |   |
|---|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 115.368,75 D         |   |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 12/03/2019  | 2363        | 1776137      | 88.640,00              | 0,00                 | 204.008,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 127 |
|   |             |              | <b>88.640,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>204.008,75 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL         |

|   |             |              |                        |                      |  |
|---|-------------|--------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 553.932,94 D         |  |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 18/03/2019  | 2363        | 1776191      | 583.857,60             | 0,00                 | 1.137.790,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2847 |
|   |             |              | <b>583.857,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.137.790,54 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL    |

|  |             |              |                        |                      |  |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>Conta Analítica:</b> 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 18.158,67 D          |  |
| <b>Data</b>  | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>  |
| 19/03/2019   | 2363        | 1776161      | 17.890,32              | 0,00                 | 36.048,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761 |
|  | 2363        | 1776185      | 17.890,32              | 0,00                 | 53.939,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19661 |
| 25/03/2019   | 2363        | 1776115      | 23.500,00              | 0,00                 | 77.439,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282    |
|  |             |              | <b>59.280,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>77.439,31 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL                |

|   |             |              |                        |                      |   |
|---|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL |             |              | <b>Saldo Anterior:</b> | 100.274,50 D         |   |
| <b>Data</b>   | <b>Lote</b> | <b>Lanç.</b> | <b>Valor Débito</b>    | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Histórico Padrão</b>   |
| 05/03/2019  | 2363        | 1776135      | 93.516,27              | 0,00                 | 193.790,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 217 |
|   |             |              | <b>93.516,27</b>       | <b>0,00</b>          | <b>193.790,77 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL               |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 43.215,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776111 | 2.696,00         | 0,00          | 45.911,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 902             |
|            | 2363 | 1776182 | 2.489,00         | 0,00          | 48.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 903             |
| 13/03/2019 | 2363 | 1776110 | 800,00           | 0,00          | 49.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5661     |
|            | 2363 | 1776132 | 2.570,00         | 0,00          | 51.770,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46648      |
|            | 2363 | 1776152 | 2.800,00         | 0,00          | 54.570,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6486       |
|            | 2363 | 1776155 | 4.000,00         | 0,00          | 58.570,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7391          |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776188 | 485,71           | 0,00          | 59.055,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6483       |
| 21/03/2019 | 2363 | 1776141 | 1.779,00         | 0,00          | 60.834,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501762833            |
| 22/03/2019 | 2363 | 1776151 | 314,28           | 0,00          | 61.148,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6484       |
|            |      |         | <b>17.933,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>61.148,99 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 671,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776131 | 1.360,00        | 0,00          | 2.031,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI 3300       |
| 18/03/2019 | 2363 | 1776181 | 180,00          | 0,00          | 2.211,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395                       |
| 26/03/2019 | 2363 | 1776112 | 323,75          | 0,00          | 2.534,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017               |
|            | 2363 | 1776134 | 323,75          | 0,00          | 2.858,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022               |
|            |      |         | <b>2.187,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.858,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 15.000,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 14/03/2019 | 2363 | 1776180 | 5.250,00        | 0,00          | 20.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2844                                   |
| 25/03/2019 | 2363 | 1776154 | 2.250,00        | 0,00          | 22.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267  |
|            |      |         | <b>7.500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>22.500,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 354.196,24 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 01/03/2019 | 2363 | 1776187 | 354.196,24        | 0,00          | 708.392,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3536         |
| 29/03/2019 | 2363 | 1776177 | 29.038,54         | 0,00          | 737.431,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3566         |
|            | 2363 | 1776178 | 368.715,51        | 0,00          | 1.106.146,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3567       |
|            |      |         | <b>751.950,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.106.146,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 129.750,00 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 129.750,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 13/03/2019 | 2363 | 1776126 | 129.750,00        | 0,00          | 259.500,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2805          |
|            |      |         | <b>129.750,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>259.500,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 638.786,66 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 07/03/2019 | 2363 | 1776142 | 575.326,15        | 0,00          | 1.214.112,81 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8388       |
|            |      |         | <b>575.326,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.214.112,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 342.266,57 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 13/03/2019 | 2363 | 1776116 | 14.349,92         | 0,00          | 356.616,49 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18397            |
| 14/03/2019 | 2363 | 1776160 | 258.993,87        | 0,00          | 615.610,36 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6104          |
|            |      |         | <b>273.343,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>615.610,36 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                  |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 11    | 0,00         | 352,56        | 1.498.965,10 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 18    | 285,18       | 0,00          | 1.499.250,28 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 20    | 5,94         | 0,00          | 1.499.256,22 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 22    | 4,02         | 0,00          | 1.499.260,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 24    | 24,24        | 0,00          | 1.499.284,48 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 27    | 4,99         | 0,00          | 1.499.289,47 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 29    | 3,83         | 0,00          | 1.499.293,30 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 33    | 5,34         | 0,00          | 1.499.298,64 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 38    | 1,68         | 0,00          | 1.499.300,32 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 51    | 3,77         | 0,00          | 1.499.304,09 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 54    | 2,29         | 0,00          | 1.499.306,38 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 57    | 1,72         | 0,00          | 1.499.308,10 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 64    | 1,24         | 0,00          | 1.499.309,34 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 66    | 1,52         | 0,00          | 1.499.310,86 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 76    | 1,27         | 0,00          | 1.499.312,13 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 96    | 14,37        | 0,00          | 1.499.326,50 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 102   | 0,00         | 186,44        | 1.499.140,06 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.MANIPULAÇÃO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 107     | 53.997,66    | 0,00          | 1.553.137,72 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 109     | 0,09         | 0,00          | 1.553.137,81 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 129     | 0,00         | 41,49         | 1.553.096,32 D | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019                       |
|            | 2316 | 130     | 0,11         | 0,00          | 1.553.096,43 D | LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 03/2019                       |
|            | 2316 | 159     | 0,00         | 3.762,70      | 1.549.333,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745356 | 897.690,48   | 0,00          | 2.447.024,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745456 | 0,00         | 0,21          | 2.447.024,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745457 | 0,00         | 0,17          | 2.447.023,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745459 | 0,00         | 1,07          | 2.447.022,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745460 | 0,00         | 0,29          | 2.447.022,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745462 | 0,00         | 0,14          | 2.447.022,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745465 | 0,00         | 25,95         | 2.446.996,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745468 | 0,00         | 43,08         | 2.446.953,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745469 | 0,00         | 952,25        | 2.446.001,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745470 | 0,00         | 383,09        | 2.445.617,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745471 | 0,00         | 14,84         | 2.445.603,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745473 | 0,00         | 35,35         | 2.445.567,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745474 | 0,00         | 72,29         | 2.445.495,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745475 | 0,00         | 1.394,38      | 2.444.101,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745477 | 0,00         | 1,02          | 2.444.100,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745478 | 0,00         | 201,20        | 2.443.898,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745481 | 0,00         | 11,19         | 2.443.887,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745482 | 0,00         | 49,04         | 2.443.838,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745485 | 0,00         | 341,11        | 2.443.497,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745486 | 0,00         | 1,04          | 2.443.496,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745487 | 0,00         | 0,28          | 2.443.496,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745488 | 0,00         | 0,81          | 2.443.495,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745489 | 0,00         | 5,38          | 2.443.490,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745490 | 0,00         | 1,57          | 2.443.488,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745491 | 0,00         | 228,00        | 2.443.260,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745492 | 0,00         | 1,07          | 2.443.259,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745494 | 0,00         | 1,36          | 2.443.258,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745496 | 0,00         | 0,27          | 2.443.257,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745497 | 0,00         | 0,69          | 2.443.257,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745498 | 0,00         | 17,84         | 2.443.239,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745500 | 0,00         | 78,65         | 2.443.160,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745502 | 0,00         | 11,60         | 2.443.148,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745504 | 0,00         | 6,66          | 2.443.142,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745508 | 0,00         | 82,48         | 2.443.059,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745510 | 0,00         | 2,18          | 2.443.057,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745512 | 0,00         | 239,43        | 2.442.818,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745513 | 0,00         | 2,93          | 2.442.815,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745515 | 0,00         | 0,43          | 2.442.814,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745517 | 0,00         | 0,58          | 2.442.814,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745519 | 0,00         | 2,34          | 2.442.811,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745520 | 0,00         | 0,17          | 2.442.811,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745521 | 0,00         | 1,77          | 2.442.810,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745522 | 0,00         | 2,32          | 2.442.807,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745523 | 0,00         | 278,84        | 2.442.528,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745524 | 0,00         | 3,36          | 2.442.525,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745526 | 0,00         | 12,71         | 2.442.512,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745527 | 0,00         | 679,42        | 2.441.833,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745529 | 0,00         | 24,65         | 2.441.808,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745531 | 0,00         | 171,38        | 2.441.637,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745532 | 0,00         | 277,56        | 2.441.359,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745533 | 0,00         | 11,59         | 2.441.348,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745535 | 0,00         | 143,45        | 2.441.204,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745537 | 0,00         | 0,69          | 2.441.204,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745538 | 0,00         | 2,59          | 2.441.201,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745540 | 0,00         | 1,44          | 2.441.200,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745541 | 0,00         | 135,38        | 2.441.064,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745542 | 0,00         | 82,80         | 2.440.981,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745543 | 0,00         | 8,75          | 2.440.973,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745545 | 0,00         | 2.612,79      | 2.438.360,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745546 | 0,00         | 21,07         | 2.438.339,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745547 | 0,00         | 960,23        | 2.437.378,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745548 | 0,00         | 2,71          | 2.437.376,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745549 | 0,00         | 21,02         | 2.437.355,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745551 | 0,00         | 3.035,19      | 2.434.320,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745552 | 0,00         | 18,08         | 2.434.301,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745554 | 0,00         | 644,40        | 2.433.657,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745556 | 0,00         | 0,35          | 2.433.657,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745557 | 0,00         | 8,70          | 2.433.648,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745560 | 0,00         | 22,14         | 2.433.626,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745561 | 0,00         | 39,60         | 2.433.586,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745562 | 0,00         | 109,01        | 2.433.477,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745563 | 0,00         | 1,27          | 2.433.476,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745564 | 0,00         | 61,07         | 2.433.415,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745565 | 0,00         | 0,48          | 2.433.414,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745567 | 0,00         | 24,72         | 2.433.390,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745568 | 0,00         | 4,19          | 2.433.386,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745569 | 0,00         | 378,28        | 2.433.007,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745570 | 0,00         | 29,45         | 2.432.978,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745571 | 0,00         | 76,11         | 2.432.902,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745572 | 0,00         | 6,78          | 2.432.895,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745573 | 0,00         | 55,67         | 2.432.839,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745574 | 0,00         | 54,96         | 2.432.784,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745575 | 0,00         | 1.309,70      | 2.431.475,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745576 | 0,00         | 86,32         | 2.431.388,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745577 | 0,00         | 92,60         | 2.431.296,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745578 | 0,00         | 1,77          | 2.431.294,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745582 | 0,00         | 0,54          | 2.431.293,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745583 | 0,00         | 15,66         | 2.431.278,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745584 | 0,00         | 395,57        | 2.430.882,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745586 | 0,00         | 12,06         | 2.430.870,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745587 | 0,00         | 1,00          | 2.430.869,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745589 | 0,00         | 0,12          | 2.430.869,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745590 | 0,00         | 3,08          | 2.430.866,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745592 | 0,00         | 28,98         | 2.430.837,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745595 | 0,00         | 1,01          | 2.430.836,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745598 | 0,00         | 0,26          | 2.430.836,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745599 | 0,00         | 114,06        | 2.430.722,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745600 | 0,00         | 40,63         | 2.430.681,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745601 | 0,00         | 36,75         | 2.430.644,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745603 | 0,00         | 37,18         | 2.430.607,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745604 | 0,00         | 1,41          | 2.430.606,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745605 | 0,00         | 154,60        | 2.430.451,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745606 | 0,00         | 487,78        | 2.429.963,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745608 | 0,00         | 300,14        | 2.429.663,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745609 | 0,00         | 4,29          | 2.429.659,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745611 | 0,00         | 100,00        | 2.429.559,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745612 | 0,00         | 0,59          | 2.429.558,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745613 | 0,00         | 4,07          | 2.429.554,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745614 | 0,00         | 8,22          | 2.429.546,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745615 | 0,00         | 3,53          | 2.429.542,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745616 | 0,00         | 0,54          | 2.429.542,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745617 | 0,00         | 0,21          | 2.429.542,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745618 | 0,00         | 0,13          | 2.429.542,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745619 | 0,00         | 121,40        | 2.429.420,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745621 | 0,00         | 198,30        | 2.429.222,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745623 | 0,00         | 0,25          | 2.429.222,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745624 | 0,00         | 23,90         | 2.429.198,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745625 | 0,00         | 1.291,99      | 2.427.906,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745626 | 0,00         | 0,08          | 2.427.906,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745629 | 0,00         | 39,78         | 2.427.866,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745630 | 0,00         | 0,24          | 2.427.866,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745631 | 0,00         | 0,18          | 2.427.865,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745632 | 0,00         | 0,13          | 2.427.865,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745633 | 0,00         | 2,16          | 2.427.863,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745634 | 0,00         | 859,59        | 2.427.004,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745636 | 0,00         | 10,58         | 2.426.993,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745637 | 0,00         | 1.927,14      | 2.425.066,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745638 | 0,00         | 8,23          | 2.425.058,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745639 | 0,00         | 2,70          | 2.425.055,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745641 | 0,00         | 0,48          | 2.425.054,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745642 | 0,00         | 54,99         | 2.424.999,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745644 | 0,00         | 1.250,00      | 2.423.749,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745645 | 0,00         | 0,20          | 2.423.749,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745647 | 0,00         | 1.250,82      | 2.422.498,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745648 | 0,00         | 0,45          | 2.422.498,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745649 | 0,00         | 99,05         | 2.422.399,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745652 | 0,00         | 0,12          | 2.422.399,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745653 | 0,00         | 0,17          | 2.422.399,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745654 | 0,00         | 0,16          | 2.422.398,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745655 | 0,00         | 48,90         | 2.422.350,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745656 | 0,00         | 238,18        | 2.422.111,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745658 | 0,00         | 0,99          | 2.422.110,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745660 | 0,00         | 0,21          | 2.422.110,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745661 | 0,00         | 9,92          | 2.422.100,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745662 | 0,00         | 30,78         | 2.422.069,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745663 | 0,00         | 3.297,32      | 2.418.772,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745665 | 0,00         | 2,08          | 2.418.770,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745667 | 0,00         | 0,77          | 2.418.769,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745669 | 0,00         | 5.018,25      | 2.413.751,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745670 | 0,00         | 8,66          | 2.413.742,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745672 | 0,00         | 0,03          | 2.413.742,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745673 | 0,00         | 20,28         | 2.413.722,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745674 | 0,00         | 2,80          | 2.413.719,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745675 | 0,00         | 0,40          | 2.413.719,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745676 | 0,00         | 78,10         | 2.413.641,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745678 | 0,00         | 4,87          | 2.413.636,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745680 | 0,00         | 1,98          | 2.413.634,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745682 | 0,00         | 432,53        | 2.413.201,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745684 | 0,00         | 13,66         | 2.413.188,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745685 | 0,00         | 1,92          | 2.413.186,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745686 | 0,00         | 39,89         | 2.413.146,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745688 | 0,00         | 251,14        | 2.412.895,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745689 | 0,00         | 2,43          | 2.412.892,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745691 | 0,00         | 178,60        | 2.412.714,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745692 | 0,00         | 6,33          | 2.412.707,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745693 | 0,00         | 1.674,31      | 2.411.033,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745694 | 0,00         | 2,04          | 2.411.031,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745695 | 0,00         | 6,75          | 2.411.024,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745699 | 0,00         | 0,72          | 2.411.024,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745700 | 0,00         | 1,43          | 2.411.022,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745705 | 0,00         | 50,74         | 2.410.971,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745706 | 0,00         | 6,88          | 2.410.965,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745713 | 0,00         | 26,38         | 2.410.938,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745714 | 0,00         | 4,11          | 2.410.934,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745715 | 0,00         | 18,45         | 2.410.916,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745717 | 0,00         | 0,37          | 2.410.915,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745718 | 0,00         | 21,30         | 2.410.894,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745719 | 0,00         | 0,03          | 2.410.894,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745720 | 0,00         | 0,04          | 2.410.894,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745721 | 0,00         | 1,50          | 2.410.892,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745725 | 0,00         | 13,42         | 2.410.879,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745727 | 0,00         | 3,09          | 2.410.876,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745728 | 0,00         | 1,88          | 2.410.874,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745729 | 0,00         | 3,67          | 2.410.870,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745730 | 0,00         | 4,18          | 2.410.866,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745734 | 0,00         | 8,20          | 2.410.858,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745736 | 0,00         | 81,28         | 2.410.777,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745743 | 0,00         | 17,80         | 2.410.759,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745745 | 0,00         | 5,16          | 2.410.754,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745747 | 0,00         | 17,85         | 2.410.736,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745749 | 0,00         | 1,49          | 2.410.734,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745757 | 0,00         | 4,33          | 2.410.730,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745758 | 0,00         | 23,78         | 2.410.706,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745760 | 0,00         | 5,81          | 2.410.700,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745762 | 0,00         | 13,27         | 2.410.687,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745763 | 0,00         | 2,68          | 2.410.684,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745765 | 0,00         | 0,44          | 2.410.684,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745767 | 0,00         | 38,78         | 2.410.645,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745771 | 0,00         | 45,33         | 2.410.600,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745772 | 0,00         | 1,49          | 2.410.598,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745773 | 0,00         | 39,48         | 2.410.559,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745774 | 0,00         | 11,27         | 2.410.548,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745775 | 0,00         | 0,13          | 2.410.548,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745776 | 0,00         | 2,43          | 2.410.545,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745780 | 0,00         | 16,00         | 2.410.529,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745782 | 0,00         | 1,42          | 2.410.528,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745790 | 0,00         | 5,57          | 2.410.522,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745791 | 0,00         | 6,99          | 2.410.515,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745792 | 0,00         | 24,69         | 2.410.490,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745793 | 0,00         | 4,82          | 2.410.486,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745794 | 0,00         | 9,63          | 2.410.476,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745795 | 0,00         | 8,88          | 2.410.467,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745799 | 0,00         | 6,82          | 2.410.460,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745800 | 0,00         | 7,17          | 2.410.453,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745801 | 0,00         | 9,73          | 2.410.443,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745802 | 0,00         | 4,97          | 2.410.438,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745803 | 0,00         | 28,53         | 2.410.410,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745805 | 0,00         | 4,01          | 2.410.406,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745806 | 0,00         | 5,38          | 2.410.401,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745808 | 0,00         | 57,50         | 2.410.343,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745809 | 0,00         | 0,18          | 2.410.343,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745810 | 0,00         | 3.298,05      | 2.407.045,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745812 | 0,00         | 1.294,71      | 2.405.750,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745813 | 0,00         | 96,30         | 2.405.654,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745814 | 0,00         | 6,77          | 2.405.647,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745815 | 0,00         | 1.088,13      | 2.404.559,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745816 | 0,00         | 53,39         | 2.404.505,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745817 | 0,00         | 1,30          | 2.404.504,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745819 | 0,00         | 465,52        | 2.404.039,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745821 | 0,00         | 76,02         | 2.403.963,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745822 | 0,00         | 695,04        | 2.403.268,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745823 | 0,00         | 0,05          | 2.403.268,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745824 | 0,00         | 46,63         | 2.403.221,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745825 | 0,00         | 389,31        | 2.402.832,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745826 | 0,00         | 2,00          | 2.402.830,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745827 | 0,00         | 4,01          | 2.402.826,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745828 | 0,00         | 13.685,00     | 2.389.141,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745829 | 0,00         | 0,23          | 2.389.140,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745830 | 0,00         | 0,95          | 2.389.139,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745831 | 0,00         | 1.379,27      | 2.387.760,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745832 | 0,00         | 0,11          | 2.387.760,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745833 | 0,00         | 288,98        | 2.387.471,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745834 | 0,00         | 553,70        | 2.386.917,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745835 | 0,00         | 236,65        | 2.386.681,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745836 | 0,00         | 28,80         | 2.386.652,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745837 | 0,00         | 513,62        | 2.386.138,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745838 | 0,00         | 1.165,81      | 2.384.972,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745839 | 0,00         | 206,52        | 2.384.766,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745840 | 0,00         | 180,48        | 2.384.585,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745841 | 0,00         | 711,79        | 2.383.874,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745842 | 0,00         | 95,01         | 2.383.779,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745843 | 0,00         | 0,94          | 2.383.778,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745844 | 0,00         | 511,78        | 2.383.266,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745846 | 0,00         | 117,92        | 2.383.148,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745847 | 0,00         | 350,38        | 2.382.798,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745849 | 0,00         | 93,61         | 2.382.704,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745850 | 0,00         | 1.416,72      | 2.381.287,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745852 | 0,00         | 1.143,82      | 2.380.144,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745856 | 0,00         | 263,73        | 2.379.880,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745865 | 0,00         | 39,24         | 2.379.841,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745868 | 0,00         | 3.166,85      | 2.376.674,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745869 | 0,00         | 359,12        | 2.376.315,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745870 | 0,00         | 59,86         | 2.376.255,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745875 | 0,00         | 4,04          | 2.376.251,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745888 | 0,00         | 377,74        | 2.375.873,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745891 | 0,00         | 12,97         | 2.375.860,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745892 | 0,00         | 12,99         | 2.375.847,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745893 | 0,00         | 321,83        | 2.375.525,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745894 | 0,00         | 10,58         | 2.375.515,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745895 | 0,00         | 272,41        | 2.375.242,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745897 | 0,00         | 2,58          | 2.375.240,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745898 | 0,00         | 2.808,95      | 2.372.431,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745907 | 0,00         | 348,82        | 2.372.082,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745908 | 0,00         | 113,29        | 2.371.969,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745909 | 0,00         | 1.473,98      | 2.370.495,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745910 | 0,00         | 55,90         | 2.370.439,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745913 | 0,00         | 21,67         | 2.370.417,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745925 | 0,00         | 102,51        | 2.370.314,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745927 | 0,00         | 236,56        | 2.370.078,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745931 | 0,00         | 4.634,16      | 2.365.444,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745939 | 0,00         | 11,38         | 2.365.432,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745942 | 0,00         | 77,86         | 2.365.354,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745944 | 0,00         | 17,85         | 2.365.337,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745948 | 0,00         | 12,04         | 2.365.325,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745949 | 0,00         | 10,59         | 2.365.314,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745951 | 0,00         | 1.403,82      | 2.363.910,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745955 | 0,00         | 520,32        | 2.363.390,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745967 | 0,00         | 5,96          | 2.363.384,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745968 | 0,00         | 7,52          | 2.363.376,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745972 | 0,00         | 10,65         | 2.363.366,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745977 | 0,00         | 0,65          | 2.363.365,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745978 | 0,00         | 49,37         | 2.363.316,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745981 | 0,00         | 1,80          | 2.363.314,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745985 | 0,00         | 6,88          | 2.363.307,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745991 | 0,00         | 547,36        | 2.362.760,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746002 | 0,00         | 6,26          | 2.362.753,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746003 | 0,00         | 2,51          | 2.362.751,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746011 | 0,00         | 1,73          | 2.362.749,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746012 | 0,00         | 19,02         | 2.362.730,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746016 | 0,00         | 8.240,34      | 2.354.490,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746017 | 0,00         | 857,44        | 2.353.632,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746027 | 0,00         | 491,92        | 2.353.140,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746028 | 0,00         | 59,50         | 2.353.081,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746029 | 0,00         | 20,30         | 2.353.061,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746034 | 0,00         | 18,09         | 2.353.043,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746038 | 0,00         | 173,65        | 2.352.869,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746039 | 0,00         | 32,76         | 2.352.836,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746040 | 0,00         | 432,35        | 2.352.404,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746045 | 0,00         | 5,81          | 2.352.398,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746051 | 0,00         | 10,00         | 2.352.388,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746054 | 0,00         | 1.916,61      | 2.350.471,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746057 | 0,00         | 12,12         | 2.350.459,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746065 | 0,00         | 1.028,32      | 2.349.431,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746069 | 0,00         | 18,92         | 2.349.412,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746071 | 0,00         | 0,70          | 2.349.411,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746076 | 0,00         | 11,75         | 2.349.400,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746077 | 0,00         | 3.857,56      | 2.345.542,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746079 | 0,00         | 267,58        | 2.345.274,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746080 | 0,00         | 1.007,02      | 2.344.267,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746081 | 0,00         | 1.922,40      | 2.342.345,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746088 | 0,00         | 9,30          | 2.342.336,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746090 | 0,00         | 654,05        | 2.341.682,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746091 | 0,00         | 36,89         | 2.341.645,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746092 | 0,00         | 347,90        | 2.341.297,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746093 | 0,00         | 29,59         | 2.341.267,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746094 | 0,00         | 295,00        | 2.340.972,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746099 | 0,00         | 77,44         | 2.340.895,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746106 | 0,00         | 35,59         | 2.340.859,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746107 | 0,00         | 9,15          | 2.340.850,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746117 | 0,00         | 23,21         | 2.340.827,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746120 | 0,00         | 37,18         | 2.340.790,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746124 | 0,00         | 29,46         | 2.340.760,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746125 | 0,00         | 18,24         | 2.340.742,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746129 | 0,00         | 1.042,24      | 2.339.700,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746134 | 0,00         | 1.261,98      | 2.338.438,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746137 | 0,00         | 348,23        | 2.338.090,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746140 | 0,00         | 8,23          | 2.338.081,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746142 | 0,00         | 4,81          | 2.338.077,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746145 | 0,00         | 8,31          | 2.338.068,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746151 | 0,00         | 1,89          | 2.338.066,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746152 | 0,00         | 231,90        | 2.337.834,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746155 | 0,00         | 115,84        | 2.337.719,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746156 | 0,00         | 34,17         | 2.337.684,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746157 | 0,00         | 13,42         | 2.337.671,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746158 | 0,00         | 0,50          | 2.337.670,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746159 | 0,00         | 20,01         | 2.337.650,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746160 | 0,00         | 2,81          | 2.337.648,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746161 | 0,00         | 2,05          | 2.337.646,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746162 | 0,00         | 40,01         | 2.337.606,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746166 | 0,00         | 3,76          | 2.337.602,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746167 | 0,00         | 14,34         | 2.337.588,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746173 | 0,00         | 29,00         | 2.337.559,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746175 | 0,00         | 38,51         | 2.337.520,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746176 | 0,00         | 4,01          | 2.337.516,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746177 | 0,00         | 81,49         | 2.337.435,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746179 | 0,00         | 14,14         | 2.337.420,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746180 | 0,00         | 8,10          | 2.337.412,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746183 | 0,00         | 17,32         | 2.337.395,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746184 | 0,00         | 4,83          | 2.337.390,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746185 | 0,00         | 0,63          | 2.337.389,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746186 | 0,00         | 0,02          | 2.337.389,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746188 | 0,00         | 0,07          | 2.337.389,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746189 | 0,00         | 0,20          | 2.337.389,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746190 | 0,00         | 0,57          | 2.337.389,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746191 | 0,00         | 94,94         | 2.337.294,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746192 | 0,00         | 7,99          | 2.337.286,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746195 | 0,00         | 6,03          | 2.337.280,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746197 | 0,00         | 25,37         | 2.337.254,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746198 | 0,00         | 0,86          | 2.337.253,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746199 | 0,00         | 7,16          | 2.337.246,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746203 | 0,00         | 1,88          | 2.337.244,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746204 | 0,00         | 6,03          | 2.337.238,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746205 | 0,00         | 53,51         | 2.337.185,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746207 | 0,00         | 9,80          | 2.337.175,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746208 | 0,00         | 23,13         | 2.337.152,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746209 | 0,00         | 152,39        | 2.337.000,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746211 | 0,00         | 8,70          | 2.336.991,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746212 | 0,00         | 8,41          | 2.336.982,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746217 | 0,00         | 8,66          | 2.336.974,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746219 | 0,00         | 2,41          | 2.336.971,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746220 | 0,00         | 240,08        | 2.336.731,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746221 | 0,00         | 220,12        | 2.336.511,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746222 | 0,00         | 758,80        | 2.335.752,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746223 | 0,00         | 4,32          | 2.335.748,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746225 | 0,00         | 4,83          | 2.335.743,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746227 | 0,00         | 6,48          | 2.335.737,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746228 | 0,00         | 12,68         | 2.335.724,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746229 | 0,00         | 0,19          | 2.335.724,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746230 | 0,00         | 3,85          | 2.335.720,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746231 | 0,00         | 5,98          | 2.335.714,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746232 | 0,00         | 1,26          | 2.335.713,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746234 | 0,00         | 0,35          | 2.335.712,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746235 | 0,00         | 42,90         | 2.335.670,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746236 | 0,00         | 96,26         | 2.335.573,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746237 | 0,00         | 43,88         | 2.335.529,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746238 | 0,00         | 14,14         | 2.335.515,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746241 | 0,00         | 17,80         | 2.335.497,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746243 | 0,00         | 1,86          | 2.335.496,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746246 | 0,00         | 4,82          | 2.335.491,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746247 | 0,00         | 0,89          | 2.335.490,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746248 | 0,00         | 1,27          | 2.335.489,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746249 | 0,00         | 3,36          | 2.335.485,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746251 | 0,00         | 3,36          | 2.335.482,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746252 | 0,00         | 102,37        | 2.335.380,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746253 | 0,00         | 3,76          | 2.335.376,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746254 | 0,00         | 10,65         | 2.335.365,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746255 | 0,00         | 0,93          | 2.335.364,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746256 | 0,00         | 1,35          | 2.335.363,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746263 | 0,00         | 8,23          | 2.335.355,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746264 | 0,00         | 50,74         | 2.335.304,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746266 | 0,00         | 4,01          | 2.335.300,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746267 | 0,00         | 2,29          | 2.335.298,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746268 | 0,00         | 2,71          | 2.335.295,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746269 | 0,00         | 103,46        | 2.335.191,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746270 | 0,00         | 13,16         | 2.335.178,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746271 | 0,00         | 0,44          | 2.335.178,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746273 | 0,00         | 9,66          | 2.335.168,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746274 | 0,00         | 12,00         | 2.335.156,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746276 | 0,00         | 4,01          | 2.335.152,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746277 | 0,00         | 4,47          | 2.335.148,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746278 | 0,00         | 2,98          | 2.335.145,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746279 | 0,00         | 26,90         | 2.335.118,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746282 | 0,00         | 8,22          | 2.335.110,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746283 | 0,00         | 2,39          | 2.335.107,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746285 | 0,00         | 8,17          | 2.335.099,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746314 | 0,00         | 1,49          | 2.335.097,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746315 | 0,00         | 2,00          | 2.335.095,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746318 | 0,00         | 1,68          | 2.335.094,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746347 | 0,00         | 0,57          | 2.335.093,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746348 | 0,00         | 2,88          | 2.335.090,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746351 | 0,00         | 12,00         | 2.335.078,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746358 | 0,00         | 25,07         | 2.335.053,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746363 | 0,00         | 0,14          | 2.335.053,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746364 | 0,00         | 25,59         | 2.335.028,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746366 | 0,00         | 74,50         | 2.334.953,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746367 | 0,00         | 10,16         | 2.334.943,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746368 | 0,00         | 2,25          | 2.334.941,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746370 | 0,00         | 23,13         | 2.334.918,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746372 | 0,00         | 5,96          | 2.334.912,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746373 | 0,00         | 4,83          | 2.334.907,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746374 | 0,00         | 1,07          | 2.334.906,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746376 | 0,00         | 0,97          | 2.334.905,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746379 | 0,00         | 4,10          | 2.334.901,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746380 | 0,00         | 3,76          | 2.334.897,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746381 | 0,00         | 2,39          | 2.334.894,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746382 | 0,00         | 3,00          | 2.334.891,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746384 | 0,00         | 2,41          | 2.334.889,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746385 | 0,00         | 1,72          | 2.334.887,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746386 | 0,00         | 0,57          | 2.334.887,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746387 | 0,00         | 20,01         | 2.334.867,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746389 | 0,00         | 1,15          | 2.334.866,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746390 | 0,00         | 7,52          | 2.334.858,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746393 | 0,00         | 11,27         | 2.334.847,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746394 | 0,00         | 8,80          | 2.334.838,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746395 | 0,00         | 0,54          | 2.334.837,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746397 | 0,00         | 2,05          | 2.334.835,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746400 | 0,00         | 25,22         | 2.334.810,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746404 | 0,00         | 36,83         | 2.334.773,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746405 | 0,00         | 0,07          | 2.334.773,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746414 | 0,00         | 5,96          | 2.334.767,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746416 | 0,00         | 2,20          | 2.334.765,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746417 | 0,00         | 7,07          | 2.334.758,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746419 | 0,00         | 2,00          | 2.334.756,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746420 | 0,00         | 8,70          | 2.334.747,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746422 | 0,00         | 1,68          | 2.334.746,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746425 | 0,00         | 2,00          | 2.334.744,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746426 | 0,00         | 0,23          | 2.334.743,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746427 | 0,00         | 1,68          | 2.334.742,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746430 | 0,00         | 19,25         | 2.334.723,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746431 | 0,00         | 5,04          | 2.334.717,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746433 | 0,00         | 0,50          | 2.334.717,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746435 | 0,00         | 8,70          | 2.334.708,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746440 | 0,00         | 0,94          | 2.334.707,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746441 | 0,00         | 0,25          | 2.334.707,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746444 | 0,00         | 1,88          | 2.334.705,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746446 | 0,00         | 3,02          | 2.334.702,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746447 | 0,00         | 0,01          | 2.334.702,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746448 | 0,00         | 0,56          | 2.334.702,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746534 | 0,00         | 1,14          | 2.334.700,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746535 | 0,00         | 7,73          | 2.334.693,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746536 | 0,00         | 269,71        | 2.334.423,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746538 | 0,00         | 43,49         | 2.334.380,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746539 | 0,00         | 2,16          | 2.334.377,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746540 | 0,00         | 6,27          | 2.334.371,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746541 | 0,00         | 1,68          | 2.334.369,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746542 | 0,00         | 13,55         | 2.334.356,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746544 | 0,00         | 0,64          | 2.334.355,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746545 | 0,00         | 0,96          | 2.334.354,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746547 | 0,00         | 54,56         | 2.334.300,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.499.317,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746549 | 0,00              | 361,09            | 2.333.939,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746551 | 0,00              | 1,86              | 2.333.937,26 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746553 | 0,00              | 5,24              | 2.333.932,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746555 | 0,00              | 1,08              | 2.333.930,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746556 | 0,00              | 9,48              | 2.333.921,46 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746557 | 0,00              | 0,56              | 2.333.920,90 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746558 | 0,00              | 0,43              | 2.333.920,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746559 | 0,00              | 0,60              | 2.333.919,87 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746560 | 0,00              | 2,26              | 2.333.917,61 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746562 | 0,00              | 78,02             | 2.333.839,59 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746564 | 0,00              | 0,57              | 2.333.839,02 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746565 | 0,00              | 34,84             | 2.333.804,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746566 | 0,00              | 485,63            | 2.333.318,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746568 | 0,00              | 7,70              | 2.333.310,85 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746570 | 0,00              | 66,19             | 2.333.244,66 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746571 | 0,00              | 13,58             | 2.333.231,08 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746572 | 0,00              | 0,88              | 2.333.230,20 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746573 | 0,00              | 1,07              | 2.333.229,13 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746575 | 0,00              | 2,10              | 2.333.227,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746576 | 0,00              | 31,77             | 2.333.195,26 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746577 | 0,00              | 147,39            | 2.333.047,87 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746579 | 0,00              | 1,07              | 2.333.046,80 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746580 | 0,00              | 9,12              | 2.333.037,68 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746581 | 0,00              | 200,90            | 2.332.836,78 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746582 | 0,00              | 1,15              | 2.332.835,63 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746583 | 0,00              | 1,65              | 2.332.833,98 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746584 | 0,00              | 0,26              | 2.332.833,72 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746585 | 0,00              | 87,53             | 2.332.746,19 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746587 | 0,00              | 0,93              | 2.332.745,26 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            |      |         | <b>952.049,74</b> | <b>118.622,14</b> | <b>2.332.745,26 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E<br/>MEDICAMENTOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 693.445,82 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 693.445,82 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>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 48           | 0,00                | 4.543,86             | 688.901,96 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                         |
| 31/03/2019  | 2328        | 1746319      | 215.999,27          | 0,00                 | 904.901,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|             |             |              | <b>215.999,27</b>   | <b>4.543,86</b>      | <b>904.901,23 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 27.412,12 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>       | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745369      | 12.039,35           | 0,00                 | 39.451,47 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|             |             |              | <b>12.039,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>39.451,47 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.966,69 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 31/03/2019  | 2328        | 1745396      | 810,09              | 0,00                 | 3.776,78 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019               |
|             |             |              | <b>810,09</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.776,78 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 230,86 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 31/03/2019  | 2328        | 1746239      | 125,37              | 0,00                 | 356,23 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019              |
|             |             |              | <b>125,37</b>       | <b>0,00</b>          | <b>356,23 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.706.367,21 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>                           |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 10           | 3.153,37            | 0,00                 | 1.709.520,58 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 17           | 0,00                | 9,77                 | 1.709.510,81 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 19           | 0,00                | 757,83               | 1.708.752,98 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 21           | 0,00                | 67,74                | 1.708.685,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 23           | 139,38              | 0,00                 | 1.708.824,62 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 26           | 0,00                | 571,38               | 1.708.253,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 28           | 0,00                | 728,86               | 1.707.524,38 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 30           | 1,10                | 0,00                 | 1.707.525,48 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 31           | 0,00                | 205,76               | 1.707.319,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 37           | 2,99                | 0,00                 | 1.707.322,71 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 39           | 3,01                | 0,00                 | 1.707.325,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 40           | 3,02                | 0,00                 | 1.707.328,74 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 41           | 3,02                | 0,00                 | 1.707.331,76 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|             | 2316        | 42           | 3,02                | 0,00                 | 1.707.334,78 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.                    |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                     |
|------------|------|------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |      |              |               |                | CUSTO MEDIO 03/2019                                  |
| 29/03/2019 | 2316 | 43   | 3,00         | 0,00          | 1.707.337,78 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 44   | 2,99         | 0,00          | 1.707.340,77 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 45   | 2,96         | 0,00          | 1.707.343,73 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 46   | 3,00         | 0,00          | 1.707.346,73 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 47   | 3,02         | 0,00          | 1.707.349,75 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 49   | 3,00         | 0,00          | 1.707.352,75 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 50   | 0,00         | 192,35        | 1.707.160,40 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 52   | 3,00         | 0,00          | 1.707.163,40 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 53   | 0,00         | 519,23        | 1.706.644,17 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 55   | 3,07         | 0,00          | 1.706.647,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 56   | 3,02         | 0,00          | 1.706.650,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 58   | 3,00         | 0,00          | 1.706.653,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 59   | 3,00         | 0,00          | 1.706.656,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 60   | 3,00         | 0,00          | 1.706.659,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 61   | 3,00         | 0,00          | 1.706.662,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 62   | 3,01         | 0,00          | 1.706.665,27 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 63   | 3,02         | 0,00          | 1.706.668,29 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 65   | 6,04         | 0,00          | 1.706.674,33 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 67   | 3,02         | 0,00          | 1.706.677,35 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 68   | 2,84         | 0,00          | 1.706.680,19 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 69   | 3,00         | 0,00          | 1.706.683,19 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 70   | 3,02         | 0,00          | 1.706.686,21 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 71   | 3,00         | 0,00          | 1.706.689,21 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 72   | 3,02         | 0,00          | 1.706.692,23 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 73   | 2,98         | 0,00          | 1.706.695,21 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 74   | 3,02         | 0,00          | 1.706.698,23 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 75   | 3,01         | 0,00          | 1.706.701,24 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 77   | 3,02         | 0,00          | 1.706.704,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 78   | 3,02         | 0,00          | 1.706.707,28 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 79   | 3,02         | 0,00          | 1.706.710,30 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 80   | 3,02         | 0,00          | 1.706.713,32 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |
|            | 2316 | 81   | 3,02         | 0,00          | 1.706.716,34 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 82      | 3,02         | 0,00          | 1.706.719,36 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 83      | 3,02         | 0,00          | 1.706.722,38 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 84      | 3,01         | 0,00          | 1.706.725,39 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 85      | 3,00         | 0,00          | 1.706.728,39 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 86      | 0,00         | 4,13          | 1.706.724,26 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 87      | 0,00         | 237,42        | 1.706.486,84 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 91      | 1,96         | 0,00          | 1.706.488,80 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 92      | 1,96         | 0,00          | 1.706.490,76 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 93      | 1,96         | 0,00          | 1.706.492,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 94      | 1,96         | 0,00          | 1.706.494,68 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 97      | 3,02         | 0,00          | 1.706.497,70 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 98      | 3,02         | 0,00          | 1.706.500,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 99      | 3,02         | 0,00          | 1.706.503,74 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 100     | 3,02         | 0,00          | 1.706.506,76 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 101     | 1,96         | 0,00          | 1.706.508,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                   |
|            | 2316 | 106     | 2.542,39     | 0,00          | 1.709.051,11 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745347 | 994.722,54   | 0,00          | 2.703.773,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745368 | 0,00         | 124,73        | 2.703.648,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745378 | 0,00         | 111,56        | 2.703.537,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745398 | 0,00         | 1.350,00      | 2.702.187,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745416 | 0,00         | 132,00        | 2.702.055,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745696 | 0,00         | 10,50         | 2.702.044,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745697 | 0,00         | 0,15          | 2.702.044,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745698 | 0,00         | 0,36          | 2.702.044,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745701 | 0,00         | 0,19          | 2.702.044,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745702 | 0,00         | 2,04          | 2.702.042,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745703 | 0,00         | 3,00          | 2.702.039,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745704 | 0,00         | 2,20          | 2.702.036,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745707 | 0,00         | 2,51          | 2.702.034,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745708 | 0,00         | 2,20          | 2.702.032,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745709 | 0,00         | 0,86          | 2.702.031,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745710 | 0,00         | 0,65          | 2.702.030,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1745711 | 0,00         | 0,47          | 2.702.030,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                                       |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
|            |      |         |              |               |                | (S) DO MÊS 03/2019                                 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745712 | 0,00         | 6,19          | 2.702.024,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745722 | 0,00         | 22,56         | 2.702.001,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745723 | 0,00         | 11,08         | 2.701.990,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745724 | 0,00         | 95,26         | 2.701.895,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745726 | 0,00         | 2,20          | 2.701.892,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745731 | 0,00         | 11,55         | 2.701.881,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745732 | 0,00         | 111,57        | 2.701.769,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745733 | 0,00         | 4,63          | 2.701.765,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745735 | 0,00         | 16,00         | 2.701.749,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745737 | 0,00         | 5,81          | 2.701.743,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745738 | 0,00         | 1,02          | 2.701.742,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745739 | 0,00         | 137,65        | 2.701.604,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745740 | 0,00         | 1,12          | 2.701.603,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745741 | 0,00         | 2,94          | 2.701.600,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745742 | 0,00         | 6,23          | 2.701.594,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745744 | 0,00         | 2,70          | 2.701.591,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745746 | 0,00         | 1,77          | 2.701.589,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745748 | 0,00         | 3,30          | 2.701.586,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745750 | 0,00         | 1,43          | 2.701.585,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745751 | 0,00         | 11,54         | 2.701.573,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745752 | 0,00         | 2,48          | 2.701.571,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745753 | 0,00         | 17,74         | 2.701.553,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745754 | 0,00         | 0,67          | 2.701.552,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745755 | 0,00         | 40,27         | 2.701.512,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745759 | 0,00         | 4,00          | 2.701.508,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745761 | 0,00         | 0,90          | 2.701.507,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745764 | 0,00         | 53,07         | 2.701.454,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745766 | 0,00         | 19,21         | 2.701.435,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745768 | 0,00         | 0,41          | 2.701.434,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745769 | 0,00         | 2,78          | 2.701.432,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745770 | 0,00         | 4,28          | 2.701.427,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745777 | 0,00         | 4,20          | 2.701.423,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745778 | 0,00         | 43,57         | 2.701.380,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745779 | 0,00         | 74,19         | 2.701.305,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745781 | 0,00         | 3,51          | 2.701.302,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745783 | 0,00         | 133,39        | 2.701.169,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745784 | 0,00         | 7,27          | 2.701.161,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745785 | 0,00         | 6,87          | 2.701.154,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745786 | 0,00         | 0,44          | 2.701.154,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745787 | 0,00         | 1,14          | 2.701.153,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745788 | 0,00         | 10,55         | 2.701.142,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745796 | 0,00         | 61,83         | 2.701.080,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745797 | 0,00         | 1,35          | 2.701.079,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745798 | 0,00         | 2,59          | 2.701.076,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745804 | 0,00         | 80,08         | 2.700.996,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745807 | 0,00         | 6,31          | 2.700.990,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745811 | 0,00         | 0,92          | 2.700.989,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745818 | 0,00         | 0,71          | 2.700.988,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745820 | 0,00         | 0,30          | 2.700.988,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745845 | 0,00         | 0,50          | 2.700.988,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745848 | 0,00         | 2,06          | 2.700.986,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745851 | 0,00         | 14,48         | 2.700.971,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745853 | 0,00         | 3,60          | 2.700.968,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745854 | 0,00         | 3,82          | 2.700.964,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745855 | 0,00         | 9,35          | 2.700.954,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745857 | 0,00         | 73,31         | 2.700.881,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745858 | 0,00         | 1,12          | 2.700.880,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745859 | 0,00         | 4,84          | 2.700.875,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745860 | 0,00         | 55,41         | 2.700.820,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745861 | 0,00         | 611,01        | 2.700.209,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745862 | 0,00         | 156,59        | 2.700.052,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745863 | 0,00         | 218,79        | 2.699.833,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745864 | 0,00         | 15,56         | 2.699.818,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745866 | 0,00         | 2,04          | 2.699.816,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745867 | 0,00         | 119,16        | 2.699.697,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745871 | 0,00         | 34,18         | 2.699.662,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745872 | 0,00         | 99,65         | 2.699.563,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745873 | 0,00         | 23,60         | 2.699.539,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745874 | 0,00         | 154,44        | 2.699.385,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745876 | 0,00         | 104,26        | 2.699.280,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745877 | 0,00         | 1.648,09      | 2.697.632,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745878 | 0,00         | 2,31          | 2.697.630,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745879 | 0,00         | 231,38        | 2.697.399,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745880 | 0,00         | 6.381,78      | 2.691.017,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745881 | 0,00         | 48,80         | 2.690.968,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745882 | 0,00         | 339,80        | 2.690.628,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745883 | 0,00         | 91,18         | 2.690.537,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745884 | 0,00         | 1.021,45      | 2.689.516,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745885 | 0,00         | 1.460,34      | 2.688.055,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745886 | 0,00         | 61,18         | 2.687.994,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745887 | 0,00         | 20,71         | 2.687.973,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745890 | 0,00         | 3,65          | 2.687.970,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745896 | 0,00         | 4.334,87      | 2.683.635,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745899 | 0,00         | 4,80          | 2.683.630,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745900 | 0,00         | 2.477,19      | 2.681.153,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745901 | 0,00         | 1.611,71      | 2.679.541,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745902 | 0,00         | 257,91        | 2.679.283,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745903 | 0,00         | 146,29        | 2.679.137,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745904 | 0,00         | 74,80         | 2.679.062,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745905 | 0,00         | 15,11         | 2.679.047,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745906 | 0,00         | 21,72         | 2.679.025,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745911 | 0,00         | 86,18         | 2.678.939,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745912 | 0,00         | 22,75         | 2.678.916,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745914 | 0,00         | 0,53          | 2.678.916,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745915 | 0,00         | 78,05         | 2.678.838,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745916 | 0,00         | 700,17        | 2.678.138,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745917 | 0,00         | 508,36        | 2.677.629,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745918 | 0,00         | 22,27         | 2.677.607,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745919 | 0,00         | 70,18         | 2.677.537,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745920 | 0,00         | 35,01         | 2.677.502,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745921 | 0,00         | 84,57         | 2.677.417,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745922 | 0,00         | 992,01        | 2.676.425,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745923 | 0,00         | 1,22          | 2.676.424,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745924 | 0,00         | 19,04         | 2.676.405,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745926 | 0,00         | 10,41         | 2.676.395,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745928 | 0,00         | 280,50        | 2.676.114,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745929 | 0,00         | 36,17         | 2.676.078,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745930 | 0,00         | 5,12          | 2.676.073,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745932 | 0,00         | 2,18          | 2.676.071,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745933 | 0,00         | 2,00          | 2.676.069,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745934 | 0,00         | 657,47        | 2.675.411,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745935 | 0,00         | 1.907,69      | 2.673.503,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745936 | 0,00         | 7,17          | 2.673.496,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745937 | 0,00         | 276,08        | 2.673.220,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745938 | 0,00         | 16,90         | 2.673.203,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745940 | 0,00         | 0,72          | 2.673.203,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745941 | 0,00         | 132,43        | 2.673.070,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745943 | 0,00         | 57,91         | 2.673.012,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745945 | 0,00         | 25,80         | 2.672.986,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745946 | 0,00         | 15,68         | 2.672.971,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745947 | 0,00         | 1.859,48      | 2.671.111,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745950 | 0,00         | 159,19        | 2.670.952,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745952 | 0,00         | 55,65         | 2.670.896,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745953 | 0,00         | 633,49        | 2.670.263,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745954 | 0,00         | 331,18        | 2.669.932,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745956 | 0,00         | 829,92        | 2.669.102,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745957 | 0,00         | 73,92         | 2.669.028,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745958 | 0,00         | 347,49        | 2.668.680,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745959 | 0,00         | 74,22         | 2.668.606,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745960 | 0,00         | 40,16         | 2.668.566,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745961 | 0,00         | 1,06          | 2.668.565,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745962 | 0,00         | 4,32          | 2.668.561,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745963 | 0,00         | 0,62          | 2.668.560,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745964 | 0,00         | 22,86         | 2.668.537,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745965 | 0,00         | 395,04        | 2.668.142,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745966 | 0,00         | 5,75          | 2.668.136,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745969 | 0,00         | 33,31         | 2.668.103,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745970 | 0,00         | 93,68         | 2.668.009,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745971 | 0,00         | 7,79          | 2.668.002,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745973 | 0,00         | 2,09          | 2.668.000,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745974 | 0,00         | 108,72        | 2.667.891,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745975 | 0,00         | 140,80        | 2.667.750,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745976 | 0,00         | 4,18          | 2.667.746,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745979 | 0,00         | 22,69         | 2.667.723,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745980 | 0,00         | 279,80        | 2.667.443,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745982 | 0,00         | 351,00        | 2.667.092,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745983 | 0,00         | 429,00        | 2.666.663,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745984 | 0,00         | 1.252,76      | 2.665.411,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745986 | 0,00         | 279,60        | 2.665.131,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745987 | 0,00         | 12,83         | 2.665.118,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745988 | 0,00         | 25,88         | 2.665.092,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745989 | 0,00         | 27,42         | 2.665.065,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745990 | 0,00         | 0,45          | 2.665.064,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745992 | 0,00         | 51,83         | 2.665.013,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745993 | 0,00         | 709,20        | 2.664.303,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745994 | 0,00         | 93,20         | 2.664.210,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745995 | 0,00         | 1.186,16      | 2.663.024,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745996 | 0,00         | 22,15         | 2.663.002,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745997 | 0,00         | 11,74         | 2.662.990,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745998 | 0,00         | 13,25         | 2.662.977,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745999 | 0,00         | 392,98        | 2.662.584,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746000 | 0,00         | 70,60         | 2.662.513,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746001 | 0,00         | 9,94          | 2.662.503,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746004 | 0,00         | 103,00        | 2.662.400,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746005 | 0,00         | 70,91         | 2.662.329,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746006 | 0,00         | 1,95          | 2.662.327,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746007 | 0,00         | 246,40        | 2.662.081,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746008 | 0,00         | 333,30        | 2.661.748,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746009 | 0,00         | 429,02        | 2.661.319,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746010 | 0,00         | 1,35          | 2.661.317,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746013 | 0,00         | 1.307,33      | 2.660.010,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746014 | 0,00         | 420,56        | 2.659.590,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746015 | 0,00         | 1.823,01      | 2.657.767,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746018 | 0,00         | 51,27         | 2.657.715,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746019 | 0,00         | 1.136,30      | 2.656.579,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746020 | 0,00         | 1,81          | 2.656.577,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746021 | 0,00         | 31,38         | 2.656.546,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746022 | 0,00         | 35,10         | 2.656.511,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746023 | 0,00         | 132,50        | 2.656.378,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746024 | 0,00         | 147,48        | 2.656.231,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746025 | 0,00         | 390,49        | 2.655.840,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746026 | 0,00         | 8,05          | 2.655.832,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746030 | 0,00         | 23,81         | 2.655.808,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746031 | 0,00         | 73,00         | 2.655.735,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746032 | 0,00         | 1,14          | 2.655.734,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746033 | 0,00         | 0,45          | 2.655.734,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746035 | 0,00         | 46,81         | 2.655.687,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746036 | 0,00         | 47,83         | 2.655.639,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746037 | 0,00         | 302,01        | 2.655.337,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746041 | 0,00         | 13,80         | 2.655.323,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746042 | 0,00         | 23,83         | 2.655.299,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746043 | 0,00         | 54,43         | 2.655.245,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746044 | 0,00         | 82,13         | 2.655.163,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746046 | 0,00         | 1.445,26      | 2.653.718,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746047 | 0,00         | 17,67         | 2.653.700,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746048 | 0,00         | 13,50         | 2.653.686,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746049 | 0,00         | 6,71          | 2.653.680,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746050 | 0,00         | 63,82         | 2.653.616,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746052 | 0,00         | 124,30        | 2.653.492,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746053 | 0,00         | 159,13        | 2.653.333,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746055 | 0,00         | 40,47         | 2.653.292,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746056 | 0,00         | 21,24         | 2.653.271,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746058 | 0,00         | 3,51          | 2.653.267,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746059 | 0,00         | 103,92        | 2.653.163,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746061 | 0,00         | 1.158,42      | 2.652.005,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746062 | 0,00         | 504,32        | 2.651.501,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746063 | 0,00         | 7,59          | 2.651.493,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746064 | 0,00         | 11,88         | 2.651.481,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746067 | 0,00         | 2,80          | 2.651.478,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746068 | 0,00         | 79,39         | 2.651.399,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746070 | 0,00         | 26,73         | 2.651.372,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746072 | 0,00         | 1,80          | 2.651.370,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746073 | 0,00         | 14,04         | 2.651.356,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746074 | 0,00         | 734,36        | 2.650.622,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746075 | 0,00         | 12,74         | 2.650.609,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746078 | 0,00         | 605,62        | 2.650.004,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746082 | 0,00         | 5,76          | 2.649.998,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746083 | 0,00         | 381,14        | 2.649.617,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746084 | 0,00         | 2.049,21      | 2.647.568,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746085 | 0,00         | 4.793,08      | 2.642.774,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746086 | 0,00         | 543,52        | 2.642.231,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746087 | 0,00         | 242,55        | 2.641.988,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746089 | 0,00         | 51,45         | 2.641.937,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746095 | 0,00         | 552,15        | 2.641.385,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746096 | 0,00         | 396,29        | 2.640.989,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746097 | 0,00         | 380,02        | 2.640.609,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746100 | 0,00         | 24,08         | 2.640.584,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746101 | 0,00         | 3,66          | 2.640.581,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746102 | 0,00         | 19,00         | 2.640.562,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746103 | 0,00         | 30,94         | 2.640.531,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746104 | 0,00         | 131,87        | 2.640.399,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746105 | 0,00         | 7,37          | 2.640.392,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746108 | 0,00         | 2,10          | 2.640.389,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746109 | 0,00         | 23,55         | 2.640.366,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746110 | 0,00         | 36,18         | 2.640.330,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746111 | 0,00         | 19,25         | 2.640.311,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746112 | 0,00         | 13,68         | 2.640.297,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746113 | 0,00         | 86,54         | 2.640.210,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746114 | 0,00         | 2,97          | 2.640.207,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746115 | 0,00         | 569,22        | 2.639.638,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746116 | 0,00         | 84,19         | 2.639.554,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746118 | 0,00         | 274,72        | 2.639.279,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746119 | 0,00         | 239,44        | 2.639.040,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746121 | 0,00         | 1.503,72      | 2.637.536,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746122 | 0,00         | 45,13         | 2.637.491,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746123 | 0,00         | 4.562,80      | 2.632.928,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746126 | 0,00         | 187,95        | 2.632.740,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746127 | 0,00         | 81,99         | 2.632.658,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746128 | 0,00         | 1,87          | 2.632.656,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746130 | 0,00         | 1,40          | 2.632.655,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746131 | 0,00         | 2,58          | 2.632.652,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746132 | 0,00         | 1.566,11      | 2.631.086,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746135 | 0,00         | 220,12        | 2.630.866,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746136 | 0,00         | 230,00        | 2.630.636,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746138 | 0,00         | 11,26         | 2.630.625,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746139 | 0,00         | 6,13          | 2.630.619,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746141 | 0,00         | 68,79         | 2.630.550,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746143 | 0,00         | 177,96        | 2.630.372,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746144 | 0,00         | 9,80          | 2.630.362,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746146 | 0,00         | 8,35          | 2.630.354,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746147 | 0,00         | 4,84          | 2.630.349,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746148 | 0,00         | 3,52          | 2.630.345,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746149 | 0,00         | 2,09          | 2.630.343,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746150 | 0,00         | 2,56          | 2.630.341,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746153 | 0,00         | 150,00        | 2.630.191,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746154 | 0,00         | 7,45          | 2.630.183,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746163 | 0,00         | 38,49         | 2.630.145,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746164 | 0,00         | 9,15          | 2.630.136,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746165 | 0,00         | 0,76          | 2.630.135,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746168 | 0,00         | 65,93         | 2.630.069,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746169 | 0,00         | 79,74         | 2.629.989,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746170 | 0,00         | 23,44         | 2.629.966,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746171 | 0,00         | 82,00         | 2.629.884,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746172 | 0,00         | 6,23          | 2.629.878,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746174 | 0,00         | 1,10          | 2.629.876,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746178 | 0,00         | 34,70         | 2.629.842,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746181 | 0,00         | 0,56          | 2.629.841,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746182 | 0,00         | 0,36          | 2.629.841,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746187 | 0,00         | 134,30        | 2.629.707,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746193 | 0,00         | 30,05         | 2.629.677,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746194 | 0,00         | 131,17        | 2.629.545,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746196 | 0,00         | 10,75         | 2.629.535,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746200 | 0,00         | 4,92          | 2.629.530,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746201 | 0,00         | 15,53         | 2.629.514,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746202 | 0,00         | 2,64          | 2.629.512,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746206 | 0,00         | 18,17         | 2.629.493,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746210 | 0,00         | 1,83          | 2.629.492,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746213 | 0,00         | 1,44          | 2.629.490,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746214 | 0,00         | 88,98         | 2.629.401,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746215 | 0,00         | 3,15          | 2.629.398,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746216 | 0,00         | 13,70         | 2.629.384,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746218 | 0,00         | 88,36         | 2.629.296,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746224 | 0,00         | 2,56          | 2.629.293,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746226 | 0,00         | 131,87        | 2.629.161,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746233 | 0,00         | 0,45          | 2.629.161,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746240 | 0,00         | 2,97          | 2.629.158,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746242 | 0,00         | 1,05          | 2.629.157,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746244 | 0,00         | 68,79         | 2.629.088,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746245 | 0,00         | 18,37         | 2.629.070,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746250 | 0,00         | 123,00        | 2.628.947,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746257 | 0,00         | 89,34         | 2.628.857,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746258 | 0,00         | 1,12          | 2.628.856,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746259 | 0,00         | 0,10          | 2.628.856,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746260 | 0,00         | 4,18          | 2.628.852,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746261 | 0,00         | 2,06          | 2.628.850,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746262 | 0,00         | 2,21          | 2.628.848,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746265 | 0,00         | 22,97         | 2.628.825,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746272 | 0,00         | 44,75         | 2.628.780,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746275 | 0,00         | 6,81          | 2.628.773,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746280 | 0,00         | 6,51          | 2.628.767,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746281 | 0,00         | 20,98         | 2.628.746,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746284 | 0,00         | 1,05          | 2.628.745,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746286 | 0,00         | 16,73         | 2.628.728,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746287 | 0,00         | 0,62          | 2.628.727,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746288 | 0,00         | 18,85         | 2.628.709,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746289 | 0,00         | 13,08         | 2.628.695,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746290 | 0,00         | 68,79         | 2.628.627,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746299 | 0,00         | 2.319,21      | 2.626.307,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746302 | 0,00         | 104,49        | 2.626.203,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746311 | 0,00         | 143,76        | 2.626.059,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746316 | 0,00         | 1,53          | 2.626.058,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746317 | 0,00         | 0,70          | 2.626.057,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746346 | 0,00         | 1,05          | 2.626.056,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746349 | 0,00         | 32,16         | 2.626.024,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746350 | 0,00         | 17,00         | 2.626.007,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746352 | 0,00         | 8,10          | 2.625.999,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746353 | 0,00         | 0,86          | 2.625.998,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746354 | 0,00         | 0,78          | 2.625.997,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746355 | 0,00         | 13,18         | 2.625.984,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746356 | 0,00         | 1,05          | 2.625.983,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746357 | 0,00         | 14,48         | 2.625.968,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746359 | 0,00         | 1,83          | 2.625.966,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746360 | 0,00         | 35,80         | 2.625.931,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746361 | 0,00         | 53,46         | 2.625.877,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746362 | 0,00         | 159,43        | 2.625.718,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746365 | 0,00         | 12,00         | 2.625.706,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746369 | 0,00         | 11,72         | 2.625.694,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746371 | 0,00         | 27,26         | 2.625.667,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746375 | 0,00         | 11,94         | 2.625.655,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746377 | 0,00         | 7,19          | 2.625.648,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746378 | 0,00         | 7,32          | 2.625.640,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746383 | 0,00         | 68,85         | 2.625.572,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746388 | 0,00         | 83,70         | 2.625.488,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746391 | 0,00         | 6,48          | 2.625.481,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746392 | 0,00         | 3,12          | 2.625.478,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746396 | 0,00         | 0,70          | 2.625.478,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746398 | 0,00         | 0,69          | 2.625.477,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746399 | 0,00         | 19,00         | 2.625.458,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746401 | 0,00         | 2,48          | 2.625.455,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746402 | 0,00         | 19,44         | 2.625.436,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746403 | 0,00         | 27,66         | 2.625.408,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746406 | 0,00         | 16,26         | 2.625.392,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746407 | 0,00         | 39,54         | 2.625.352,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746408 | 0,00         | 24,83         | 2.625.328,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746409 | 0,00         | 16,04         | 2.625.312,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746410 | 0,00         | 7,23          | 2.625.304,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746411 | 0,00         | 29,32         | 2.625.275,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746412 | 0,00         | 29,20         | 2.625.246,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746413 | 0,00         | 68,85         | 2.625.177,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746415 | 0,00         | 14,08         | 2.625.163,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746418 | 0,00         | 2,48          | 2.625.160,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746421 | 0,00         | 0,23          | 2.625.160,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.706.367,21 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito        | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------------|------------------|-----------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746423 | 0,00                | 1,40             | 2.625.159,28 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746424 | 0,00                | 0,21             | 2.625.159,07 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746428 | 0,00                | 0,13             | 2.625.158,94 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746429 | 0,00                | 0,21             | 2.625.158,73 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746432 | 0,00                | 0,21             | 2.625.158,52 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746434 | 0,00                | 2,71             | 2.625.155,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746436 | 0,00                | 0,41             | 2.625.155,40 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746437 | 0,00                | 0,13             | 2.625.155,27 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746438 | 0,00                | 3,12             | 2.625.152,15 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746439 | 0,00                | 3,12             | 2.625.149,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746442 | 0,00                | 3,12             | 2.625.145,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746443 | 0,00                | 0,23             | 2.625.145,68 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746445 | 0,00                | 0,13             | 2.625.145,55 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746451 | 108,36              | 0,00             | 2.625.253,91 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746463 | 2.602,57            | 0,00             | 2.627.856,48 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            | 2328 | 1746464 | 0,00                | 94,88            | 2.627.761,60 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746465 | 0,00                | 20,52            | 2.627.741,08 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746467 | 0,00                | 81,29            | 2.627.659,79 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746468 | 0,00                | 131,87           | 2.627.527,92 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746477 | 0,00                | 706,67           | 2.626.821,25 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746483 | 0,00                | 23,72            | 2.626.797,53 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746484 | 0,00                | 6,84             | 2.626.790,69 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746485 | 0,00                | 30,80            | 2.626.759,89 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746493 | 0,00                | 118,60           | 2.626.641,29 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746494 | 0,00                | 22,17            | 2.626.619,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746495 | 0,00                | 164,56           | 2.626.454,56 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746509 | 0,00                | 450,79           | 2.626.003,77 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746524 | 0,00                | 71,16            | 2.625.932,61 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746533 | 0,00                | 35,58            | 2.625.897,03 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746588 | 0,00                | 0,36             | 2.625.896,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            | 2328 | 1746589 | 0,00                | 2,97             | 2.625.893,70 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019      |
|            |      |         | <b>1.003.411,84</b> | <b>83.885,35</b> | <b>2.625.893,70 D</b> | <b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b> |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 726.057,49 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo          | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 15      | 0,00         | 283,19        | 725.774,30 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 16      | 120,04       | 0,00          | 725.894,34 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 34      | 113,07       | 0,00          | 726.007,41 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 35      | 0,00         | 118,67        | 725.888,74 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 88      | 7,59         | 0,00          | 725.896,33 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 89      | 0,00         | 1,37          | 725.894,96 D   | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 03/2019                          |
|            | 2316 | 108     | 315,00       | 0,00          | 726.209,96 D   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019        |
|            | 2316 | 121     | 1.116,50     | 0,00          | 727.326,46 D   | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 TOPMED |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745414 | 405.341,17   | 0,00          | 1.132.667,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1745437 | 0,00         | 107,79        | 1.132.559,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745439 | 0,00         | 83,26         | 1.132.476,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745440 | 0,00         | 967,95        | 1.131.508,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745441 | 0,00         | 35,52         | 1.131.473,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745442 | 0,00         | 4,01          | 1.131.469,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745443 | 0,00         | 56,50         | 1.131.412,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745444 | 0,00         | 42,06         | 1.131.370,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745445 | 0,00         | 2.719,98      | 1.128.650,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745448 | 0,00         | 744,00        | 1.127.906,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745450 | 0,00         | 36,79         | 1.127.869,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745451 | 0,00         | 22,40         | 1.127.847,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745452 | 0,00         | 20,13         | 1.127.827,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745453 | 0,00         | 143,85        | 1.127.683,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745454 | 0,00         | 7,85          | 1.127.675,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1745455 | 0,00         | 25,20         | 1.127.650,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746291 | 0,00         | 1.157,03      | 1.126.493,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746292 | 0,00         | 210,00        | 1.126.283,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746293 | 0,00         | 49,75         | 1.126.233,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746294 | 21.878,63    | 0,00          | 1.148.112,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                         |
|            | 2328 | 1746295 | 0,00         | 400,00        | 1.147.712,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746296 | 0,00         | 1.749,60      | 1.145.962,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746297 | 0,00         | 748,00        | 1.145.214,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |
|            | 2328 | 1746298 | 0,00         | 74,80         | 1.145.139,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 726.057,49 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo                 | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746300 | 0,00              | 460,50           | 1.144.679,29 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746301 | 0,00              | 139,67           | 1.144.539,62 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746303 | 0,00              | 25,20            | 1.144.514,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746304 | 0,00              | 356,00           | 1.144.158,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746305 | 0,00              | 102,00           | 1.144.056,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746306 | 0,00              | 140,00           | 1.143.916,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746307 | 0,00              | 1.476,00         | 1.142.440,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746308 | 0,00              | 780,00           | 1.141.660,42 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746309 | 0,00              | 69,99            | 1.141.590,43 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746310 | 0,00              | 198,45           | 1.141.391,98 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            | 2328 | 1746312 | 0,00              | 157,50           | 1.141.234,48 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019           |
|            |      |         | <b>428.892,00</b> | <b>13.715,01</b> | <b>1.141.234,48 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 104.685,10 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745413 | 56.269,41        | 0,00          | 160.954,51 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                 |
|            |      |         | <b>56.269,41</b> | <b>0,00</b>   | <b>160.954,51 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 8.816,49 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|--------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 12      | 0,00             | 9,05            | 8.807,44 D         | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019              |
|            | 2316 | 25      | 9,05             | 0,00            | 8.816,49 D         | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019              |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745397 | 12.272,35        | 0,00            | 21.088,84 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746060 | 0,00             | 94,68           | 20.994,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746098 | 0,00             | 975,00          | 20.019,16 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1746133 | 0,00             | 1.048,25        | 18.970,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            |      |         | <b>12.281,40</b> | <b>2.126,98</b> | <b>18.970,91 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 561,10 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745415 | 363,08        | 0,00          | 924,18 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            |      |         | <b>363,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>924,18 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>     |

**Conta Analítica:** 1321 4.1.1.1.03.001.3018 - REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUG **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1321 4.1.1.1.03.001.3018 - REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUG Saldo Anterior: 0,00 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 128  | 223,80        | 0,00          | 223,80 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO ORA LANÇADO NO MÊS 02/2019.<br>DEVOLUÇÃO VACINA TRIPLICE VIRAL |
|            |      |      | <b>223,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>223,80 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL</b>     |

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 875,08 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746452 | 256,71        | 0,00          | 1.131,79 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019   |
|            |      |         | <b>256,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.131,79 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. Saldo Anterior: -4.558,86 C

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| 02/03/2019 | 2326 | 1745142 | 0,00         | 59,12           | -4.617,98 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745143 | 0,00         | 13,68           | -4.631,66 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745155 | 0,00         | 184,36          | -4.816,02 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745185 | 0,00         | 7,39            | -4.823,41 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745202 | 0,00         | 35,58           | -4.858,99 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745203 | 0,00         | 11,86           | -4.870,85 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745239 | 0,00         | 23,72           | -4.894,57 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745240 | 0,00         | 74,80           | -4.969,37 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745256 | 0,00         | 15,40           | -4.984,77 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745257 | 0,00         | 11,86           | -4.996,63 C        | NOTA DE DOACAO Nº 421018 SÉRIE 3  |
| 24/03/2019 | 2326 | 1745144 | 0,00         | 59,30           | -5.055,93 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745156 | 0,00         | 11,86           | -5.067,79 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745157 | 0,00         | 11,86           | -5.079,65 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745172 | 0,00         | 6,84            | -5.086,49 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745206 | 0,00         | 106,74          | -5.193,23 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745220 | 0,00         | 11,86           | -5.205,09 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745221 | 0,00         | 47,88           | -5.252,97 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745241 | 0,00         | 61,60           | -5.314,57 C        | NOTA DE DOACAO Nº 422143 SÉRIE 3  |
| 31/03/2019 | 2326 | 1745140 | 0,00         | 7,39            | -5.321,96 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745141 | 0,00         | 11,86           | -5.333,82 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745154 | 0,00         | 206,92          | -5.540,74 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745170 | 0,00         | 11,86           | -5.552,60 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745183 | 0,00         | 29,56           | -5.582,16 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745184 | 0,00         | 11,86           | -5.594,02 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745186 | 0,00         | 103,46          | -5.697,48 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745201 | 0,00         | 231,88          | -5.929,36 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745204 | 0,00         | 206,92          | -6.136,28 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745219 | 0,00         | 224,40          | -6.360,68 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423909 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745222 | 0,00         | 134,08          | -6.494,76 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423951 SÉRIE 3  |
|            | 2326 | 1745238 | 0,00         | 11,86           | -6.506,62 C        | NOTA DE DOACAO Nº 423765 SÉRIE 3  |
|            |      |         | <b>0,00</b>  | <b>1.947,76</b> | <b>-6.506,62 C</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA</b> |

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 238.508,00 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 238.508,00 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 137     | 143.148,00   | 0,00          | 381.656,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXPLTDA ME HEMODINAMICA        |
|            | 2316 | 138     | 700,00       | 0,00          | 382.356,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA |
|            | 2316 | 140     | 89.929,00    | 0,00          | 472.285,00 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                    |
|            | 2316 | 141     | 0,00         | 233.908,00    | 238.377,00 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019                    |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746590 | 233.908,00   | 0,00          | 472.285,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                              |
|            | 2328 | 1746591 | 0,00         | 392,00        | 471.893,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746592 | 0,00         | 686,00        | 471.207,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746593 | 0,00         | 2.680,00      | 468.527,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746594 | 0,00         | 1.340,00      | 467.187,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746595 | 0,00         | 4.020,00      | 463.167,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746596 | 0,00         | 5.360,00      | 457.807,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746597 | 0,00         | 4.020,00      | 453.787,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746598 | 0,00         | 4.020,00      | 449.767,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746599 | 0,00         | 4.020,00      | 445.747,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746600 | 0,00         | 2.695,00      | 443.052,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746601 | 0,00         | 2.680,00      | 440.372,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746602 | 0,00         | 1.340,00      | 439.032,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746603 | 0,00         | 2.680,00      | 436.352,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746604 | 0,00         | 2.680,00      | 433.672,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746605 | 0,00         | 196,00        | 433.476,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746606 | 0,00         | 1.340,00      | 432.136,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746607 | 0,00         | 1.340,00      | 430.796,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746608 | 0,00         | 4.020,00      | 426.776,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746609 | 0,00         | 2.680,00      | 424.096,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746610 | 0,00         | 2.680,00      | 421.416,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746611 | 0,00         | 1.340,00      | 420.076,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746612 | 0,00         | 2.680,00      | 417.396,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746613 | 0,00         | 1.340,00      | 416.056,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746614 | 0,00         | 400,00        | 415.656,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746615 | 0,00         | 1.140,00      | 414.516,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |
|            | 2328 | 1746616 | 0,00         | 13.400,00     | 401.116,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                                 |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 238.508,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746617 | 0,00              | 5.360,00          | 395.756,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746618 | 0,00              | 6.700,00          | 389.056,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746619 | 0,00              | 2.680,00          | 386.376,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            | 2328 | 1746620 | 0,00              | 4.020,00          | 382.356,00 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>467.685,00</b> | <b>323.837,00</b> | <b>382.356,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 63.245,59 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745409 | 44.668,13        | 0,00          | 107.913,72 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                       |
|            | 2328 | 1745422 | 0,00             | 13,08         | 107.900,64 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745425 | 0,00             | 217,97        | 107.682,67 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745427 | 0,00             | 5,20          | 107.677,47 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745429 | 0,00             | 86,56         | 107.590,91 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            | 2328 | 1745433 | 0,00             | 4,10          | 107.586,81 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                          |
|            |      |         | <b>44.668,13</b> | <b>326,91</b> | <b>107.586,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745430 | 282,00        | 0,00          | 282,00 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                 |
|            |      |         | <b>282,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>282,00 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 8.978,66 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745412 | 2.180,76        | 0,00          | 11.159,42 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019       |
|            | 2328 | 1745420 | 0,00            | 252,30        | 10.907,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>2.180,76</b> | <b>252,30</b> | <b>10.907,12 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b> |

**Conta Analítica:** 6314 4.1.1.1.03.002.3009 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 105  | 29.252,53        | 0,00          | 29.252,53 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019 |
|            | 2316 | 127  | 1,37             | 0,00          | 29.253,90 D        | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019   |
|            |      |      | <b>29.253,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>29.253,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL</b>               |

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 246.279,13 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 246.279,13 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito   | Saldo               | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745411 | 128.435,07        | 0,00            | 374.714,20 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745426 | 0,00              | 139,90          | 374.574,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            | 2328 | 1745431 | 0,00              | 1.091,00        | 373.483,30 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019    |
|            |      |         | <b>128.435,07</b> | <b>1.230,90</b> | <b>373.483,30 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>    |

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 170.747,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 13      | 0,00         | 47,86         | 170.699,72 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019                      |
|            | 2316 | 90      | 0,00         | 112,16        | 170.587,56 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019                      |
|            | 2316 | 95      | 160,02       | 0,00          | 170.747,58 D | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019                      |
|            | 2316 | 110     | 233,90       | 0,00          | 170.981,48 D | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746450 | 151.954,10   | 0,00          | 322.935,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                     |
|            | 2328 | 1746455 | 0,00         | 100,00        | 322.835,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746456 | 0,00         | 2.799,99      | 320.035,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746457 | 0,00         | 2.240,00      | 317.795,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746458 | 0,00         | 640,00        | 317.155,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746459 | 0,00         | 320,00        | 316.835,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746460 | 0,00         | 640,00        | 316.195,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746461 | 0,00         | 845,00        | 315.350,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746462 | 0,00         | 3.588,00      | 311.762,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746469 | 0,00         | 100,00        | 311.662,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746470 | 0,00         | 200,00        | 311.462,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746471 | 0,00         | 2.125,00      | 309.337,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746472 | 0,00         | 320,00        | 309.017,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746473 | 0,00         | 960,00        | 308.057,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746474 | 0,00         | 169,00        | 307.888,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746475 | 0,00         | 169,09        | 307.719,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746476 | 0,00         | 169,08        | 307.550,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746478 | 0,00         | 280,00        | 307.270,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746479 | 0,00         | 320,00        | 306.950,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746480 | 0,00         | 640,00        | 306.310,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746481 | 0,00         | 169,02        | 306.141,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |
|            | 2328 | 1746482 | 0,00         | 5,96          | 306.135,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                        |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 170.747,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746487 | 0,00         | 200,00        | 305.935,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746488 | 0,00         | 320,00        | 305.615,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746489 | 0,00         | 640,00        | 304.975,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746490 | 0,00         | 169,44        | 304.806,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746491 | 0,00         | 3.177,78      | 301.628,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746492 | 0,00         | 169,03        | 301.459,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746496 | 0,00         | 420,00        | 301.039,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746497 | 0,00         | 1.280,00      | 299.759,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746498 | 0,00         | 169,00        | 299.590,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746499 | 0,00         | 169,00        | 299.421,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746500 | 0,00         | 50,00         | 299.371,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746501 | 0,00         | 800,00        | 298.571,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746502 | 0,00         | 1.000,00      | 297.571,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746503 | 0,00         | 320,00        | 297.251,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746504 | 0,00         | 338,00        | 296.913,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746505 | 0,00         | 55,95         | 296.857,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746506 | 0,00         | 229,91        | 296.627,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746507 | 0,00         | 5.100,00      | 291.527,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746508 | 0,00         | 1.107,27      | 290.420,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746510 | 0,00         | 49,00         | 290.371,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746511 | 0,00         | 200,00        | 290.171,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746512 | 0,00         | 99,90         | 290.071,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746513 | 0,00         | 100,00        | 289.971,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746514 | 0,00         | 320,00        | 289.651,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746515 | 0,00         | 3.400,00      | 286.251,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746516 | 0,00         | 845,00        | 285.406,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746517 | 0,00         | 4.225,00      | 281.181,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746518 | 0,00         | 1.600,00      | 279.581,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746519 | 0,00         | 5.070,00      | 274.511,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746520 | 0,00         | 169,00        | 274.342,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746521 | 0,00         | 169,00        | 274.173,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746522 | 0,00         | 169,00        | 274.004,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746523 | 0,00         | 0,98          | 274.003,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 170.747,58 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746526 | 0,00              | 98,00            | 273.905,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746527 | 0,00              | 500,00           | 273.405,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746528 | 0,00              | 330,00           | 273.075,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746529 | 0,00              | 640,00           | 272.435,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746530 | 0,00              | 169,00           | 272.266,18 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746531 | 0,00              | 169,06           | 272.097,12 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1746532 | 0,00              | 169,22           | 271.927,90 D        | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            |      |         | <b>152.348,02</b> | <b>51.167,70</b> | <b>271.927,90 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL **Saldo Anterior:** 23.925,72 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 1    | 525,00           | 0,00          | 24.450,72 D        | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE<br>SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF.<br>AO MÊS 03/2019             |
|            | 2316 | 2    | 2.629,16         | 0,00          | 27.079,88 D        | APROPRIAÇÃO REF. GENTE<br>SEGURADORA S/A DOS VEICULOS<br>SPRINT 415 REF. AO MÊS 03/2019 |
|            | 2316 | 3    | 248,04           | 0,00          | 27.327,92 D        | APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE<br>SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD<br>CARGO REF. AO MÊS 03/2019  |
|            | 2316 | 4    | 8.560,66         | 0,00          | 35.888,58 D        | APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS<br>BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO<br>MÊS 03/2019      |
|            |      |      | <b>11.962,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>35.888,58 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL</b>                               |

**Conta Analítica:** 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 638.910,09 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 15/03/2019 | 2363 | 1776166 | 347.531,16        | 0,00          | 986.441,25 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG<br>DISTRIBUICAO S.A. 3082029 |
|            |      |         | <b>347.531,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>986.441,25 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 24.269,92 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 36      | 0,00            | 366,40        | 23.903,52 D        | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO<br>REF.CUSTO MEDIO 03/2019           |
| 31/03/2019 | 2328 | 1746313 | 7.221,75        | 0,00          | 31.125,27 D        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019          |
|            |      |         | <b>7.221,75</b> | <b>366,40</b> | <b>31.125,27 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b> |

**Conta Analítica:** 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL **Saldo Anterior:** 2.256,70 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|------|--------------|---------------|--------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 105  | 0,00         | 29.252,53     | -26.995,83 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019 |
|            | 2316 | 106  | 0,00         | 2.542,39      | -29.538,22 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A<br>IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS<br>03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.256,70 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 29/03/2019 | 2316 | 107     | 0,00         | 53.997,66     | -83.535,88 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 108     | 0,00         | 315,00        | -83.850,88 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 109     | 0,00         | 0,09          | -83.850,97 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|            | 2316 | 110     | 0,00         | 233,90        | -84.084,87 C | REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
| 31/03/2019 | 2328 | 1745358 | 325,74       | 0,00          | -83.759,13 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745361 | 2,83         | 0,00          | -83.756,30 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745362 | 196,94       | 0,00          | -83.559,36 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745363 | 2,30         | 0,00          | -83.557,06 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745364 | 3,40         | 0,00          | -83.553,66 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745365 | 53.997,66    | 0,00          | -29.556,00 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745366 | 2,50         | 0,00          | -29.553,50 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745367 | 400,10       | 0,00          | -29.153,40 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745372 | 650,54       | 0,00          | -28.502,86 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745373 | 1.686,57     | 0,00          | -26.816,29 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745375 | 133,00       | 0,00          | -26.683,29 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745376 | 119,00       | 0,00          | -26.564,29 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745377 | 543,67       | 0,00          | -26.020,62 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745382 | 138,82       | 0,00          | -25.881,80 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745383 | 378,26       | 0,00          | -25.503,54 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745385 | 823,95       | 0,00          | -24.679,59 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745386 | 412,35       | 0,00          | -24.267,24 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745389 | 227,54       | 0,00          | -24.039,70 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745390 | 1,65         | 0,00          | -24.038,05 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745391 | 2.400,09     | 0,00          | -21.637,96 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745393 | 14,66        | 0,00          | -21.623,30 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745395 | 219,27       | 0,00          | -21.404,03 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745401 | 904,40       | 0,00          | -20.499,63 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745402 | 515,27       | 0,00          | -19.984,36 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745403 | 142,41       | 0,00          | -19.841,95 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745405 | 6.739,20     | 0,00          | -13.102,75 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |
|            | 2328 | 1745406 | 7.257,60     | 0,00          | -5.845,15 C  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.256,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745408 | 10.775,00    | 0,00          | 4.929,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745417 | 502,00       | 0,00          | 5.431,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745432 | 86,70        | 0,00          | 5.518,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745438 | 315,00       | 0,00          | 5.833,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745458 | 0,07         | 0,00          | 5.833,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745461 | 0,05         | 0,00          | 5.833,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745472 | 1,47         | 0,00          | 5.835,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745476 | 21,45        | 0,00          | 5.856,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745493 | 0,07         | 0,00          | 5.856,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745495 | 0,12         | 0,00          | 5.856,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745499 | 17,84        | 0,00          | 5.874,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745501 | 2,09         | 0,00          | 5.876,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745503 | 2,02         | 0,00          | 5.878,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745507 | 0,46         | 0,00          | 5.879,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745509 | 5,16         | 0,00          | 5.884,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745511 | 8,73         | 0,00          | 5.893,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745516 | 0,15         | 0,00          | 5.893,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745518 | 0,58         | 0,00          | 5.893,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745525 | 1,68         | 0,00          | 5.895,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745528 | 0,23         | 0,00          | 5.895,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745530 | 0,32         | 0,00          | 5.896,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745534 | 1,36         | 0,00          | 5.897,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745536 | 2,99         | 0,00          | 5.900,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745539 | 0,09         | 0,00          | 5.900,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745544 | 0,82         | 0,00          | 5.901,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745550 | 0,35         | 0,00          | 5.901,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745553 | 18,08        | 0,00          | 5.919,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745555 | 4,32         | 0,00          | 5.924,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745566 | 0,16         | 0,00          | 5.924,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745581 | 20,47        | 0,00          | 5.944,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745585 | 17,53        | 0,00          | 5.962,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745588 | 0,11         | 0,00          | 5.962,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745591 | 0,02         | 0,00          | 5.962,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 2.256,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745594 | 3,16         | 0,00          | 5.965,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745602 | 4,08         | 0,00          | 5.969,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745607 | 97,56        | 0,00          | 6.067,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745610 | 0,39         | 0,00          | 6.067,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745620 | 29,78        | 0,00          | 6.097,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745622 | 22,15        | 0,00          | 6.119,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745635 | 44,72        | 0,00          | 6.164,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745640 | 0,34         | 0,00          | 6.164,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745646 | 0,05         | 0,00          | 6.164,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745651 | 1,68         | 0,00          | 6.166,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745657 | 23,24        | 0,00          | 6.189,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745659 | 0,11         | 0,00          | 6.189,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745664 | 28,18        | 0,00          | 6.217,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745666 | 0,15         | 0,00          | 6.217,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745668 | 0,13         | 0,00          | 6.218,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745671 | 4,33         | 0,00          | 6.222,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745677 | 4,83         | 0,00          | 6.227,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745679 | 2,43         | 0,00          | 6.229,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745681 | 0,87         | 0,00          | 6.230,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745683 | 1,73         | 0,00          | 6.232,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745687 | 1,96         | 0,00          | 6.234,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745690 | 0,14         | 0,00          | 6.234,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745716 | 0,09         | 0,00          | 6.234,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745756 | 43,80        | 0,00          | 6.278,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745789 | 34,01        | 0,00          | 6.312,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1745889 | 17,61        | 0,00          | 6.329,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746066 | 0,25         | 0,00          | 6.330,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746449 | 7,22         | 0,00          | 6.337,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746453 | 2,99         | 0,00          | 6.340,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746454 | 7,41         | 0,00          | 6.347,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746466 | 34,20        | 0,00          | 6.381,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746486 | 175,98       | 0,00          | 6.557,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |
|            | 2328 | 1746525 | 23,72        | 0,00          | 6.581,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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:** 2.256,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1746537 | 24,07            | 0,00             | 6.605,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746543 | 98,21            | 0,00             | 6.703,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746546 | 31,94            | 0,00             | 6.735,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746548 | 8,80             | 0,00             | 6.744,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746550 | 8,02             | 0,00             | 6.752,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746552 | 1,86             | 0,00             | 6.754,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746554 | 0,37             | 0,00             | 6.754,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746561 | 0,08             | 0,00             | 6.754,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746563 | 6,73             | 0,00             | 6.761,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746567 | 11,56            | 0,00             | 6.773,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746569 | 0,86             | 0,00             | 6.774,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746574 | 0,27             | 0,00             | 6.774,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746578 | 2,29             | 0,00             | 6.776,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            | 2328 | 1746586 | 3,24             | 0,00             | 6.779,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                    |
|            |      |         | <b>90.864,80</b> | <b>86.341,57</b> | <b>6.779,93 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM<br/>BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.879,96 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|---|
| 31/03/2019 | 2328 | 1745418 | 25.334,57        | 0,00            | 27.214,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019             |
|            | 2328 | 1745419 | 0,00             | 3.960,00        | 23.254,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745421 | 0,00             | 257,00          | 22.997,53 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            | 2328 | 1745434 | 0,00             | 32,80           | 22.964,73 D DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019                |
|            |      |         | <b>25.334,57</b> | <b>4.249,80</b> | <b>22.964,73 D &lt;&lt;== Saldo da Conta:<br/>MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b> |

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 146.846,57 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 12/03/2019 | 2363 | 1776163 | 90.341,47        | 0,00          | 237.188,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A<br>435289595-3 |
|            |      |         | <b>90.341,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>237.188,04 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO<br/>HUGOL</b>        |

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 13.323,28 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 08/03/2019 | 2363 | 1776158 | 6.781,65        | 0,00          | 20.104,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.<br>3586206                  |
|            |      |         | <b>6.781,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.104,93 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA<br/>HUGOL</b> |



Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 14.914,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776162 | 2.900,00        | 0,00          | 17.814,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 42261 |
| 15/03/2019 | 2363 | 1776172 | 2.512,00        | 0,00          | 20.326,00 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800    |
|            |      |         | <b>5.412,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.326,00 D</b> | <<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL                      |

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 6.548,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão  |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| 14/03/2019 | 2363 | 1776145 | 2.875,76        | 0,00          | 9.424,46 D        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5206191/03/2019 |
|            |      |         | <b>2.875,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.424,46 D</b> | <<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL                    |

**Conta Analítica:** 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 885,00 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo             | Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-------------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1775227 | 167,50          | 0,00          | 1.052,50 D        | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                              |
|            | 2363 | 1775228 | 1.106,71        | 0,00          | 2.159,21 D        | PGTO GRU AG NACIONAL DE TELEC PROC 293/19                              |
|            |      |         | <b>1.274,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.159,21 D</b> | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL |

**Conta Analítica:** 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL **Saldo Anterior:** 18.836,46 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo              | Histórico Padrão                               |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 29/03/2019 | 2363 | 1775226 | 185,70        | 0,00          | 19.022,16 D        | PGTO DUAM REF TX P/ DESARQ PROC 51842413/14    |
|            |      |         | <b>185,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>19.022,16 D</b> | <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA 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   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|--|
| 11/03/2019 | 2363 | 1776514 | 0,01         | 0,00          | 1.817,01 D        | 8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 29 |
|            |      |         | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.817,01 D</b> | <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL                              |

**Conta Analítica:** 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.114,07 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão          |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---------------------------|
| 01/03/2019 | 2363 | 1775223 | 0,00         | 0,80          | 4.113,27 D | ESTORNO TARIFA C/C SISPAG |
|            | 2363 | 1775287 | 27,00        | 0,00          | 4.140,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775288 | 9,00         | 0,00          | 4.149,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775289 | 36,00        | 0,00          | 4.185,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775290 | 45,00        | 0,00          | 4.230,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775291 | 18,00        | 0,00          | 4.248,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775292 | 18,00        | 0,00          | 4.266,27 D | TAR TED SISPAG            |
| 06/03/2019 | 2363 | 1775281 | 152,00       | 0,00          | 4.418,27 D | TAR CTA EMP MENSAL 02/19  |
|            | 2363 | 1775282 | 9,00         | 0,00          | 4.427,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775283 | 9,00         | 0,00          | 4.436,27 D | TAR TED SISPAG            |
|            | 2363 | 1775284 | 9,00         | 0,00          | 4.445,27 D | TAR TED SISPAG            |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4.4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.114,07 D

| Data       | Lote | Lañç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico | Padrão                   |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 06/03/2019 | 2363 | 1775285 | 9,00         | 0,00          | 4.454,27 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775286 | 9,00         | 0,00          | 4.463,27 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775315 | 15,40        | 0,00          | 4.478,67 D      | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA |
|            | 2363 | 1775316 | 152,00       | 0,00          | 4.630,67 D      | TAR CTA EMP MENSAL 02/19 |
| 07/03/2019 | 2363 | 1775279 | 9,00         | 0,00          | 4.639,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775280 | 9,00         | 0,00          | 4.648,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 08/03/2019 | 2363 | 1775274 | 63,00        | 0,00          | 4.711,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775275 | 18,00        | 0,00          | 4.729,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775276 | 18,00        | 0,00          | 4.747,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775277 | 9,00         | 0,00          | 4.756,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775278 | 9,00         | 0,00          | 4.765,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 11/03/2019 | 2363 | 1775269 | 108,00       | 0,00          | 4.873,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775270 | 9,00         | 0,00          | 4.882,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775271 | 9,00         | 0,00          | 4.891,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775272 | 9,00         | 0,00          | 4.900,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775273 | 288,00       | 0,00          | 5.188,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 13/03/2019 | 2363 | 1775268 | 9,00         | 0,00          | 5.197,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 14/03/2019 | 2363 | 1775264 | 9,00         | 0,00          | 5.206,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775265 | 9,00         | 0,00          | 5.215,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775266 | 9,00         | 0,00          | 5.224,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775267 | 18,00        | 0,00          | 5.242,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 15/03/2019 | 2363 | 1775255 | 36,00        | 0,00          | 5.278,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775256 | 27,00        | 0,00          | 5.305,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775257 | 9,00         | 0,00          | 5.314,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775258 | 63,00        | 0,00          | 5.377,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775259 | 27,00        | 0,00          | 5.404,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775260 | 36,00        | 0,00          | 5.440,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775261 | 18,00        | 0,00          | 5.458,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775262 | 9,00         | 0,00          | 5.467,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775263 | 72,00        | 0,00          | 5.539,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 18/03/2019 | 2363 | 1775253 | 18,00        | 0,00          | 5.557,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775254 | 27,00        | 0,00          | 5.584,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 19/03/2019 | 2363 | 1775250 | 9,00         | 0,00          | 5.593,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775251 | 9,00         | 0,00          | 5.602,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775252 | 9,00         | 0,00          | 5.611,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 20/03/2019 | 2363 | 1775248 | 27,00        | 0,00          | 5.638,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775249 | 18,00        | 0,00          | 5.656,67 D      | TAR TED SISPAG           |
| 21/03/2019 | 2363 | 1775245 | 9,00         | 0,00          | 5.665,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775246 | 9,00         | 0,00          | 5.674,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775247 | 18,00        | 0,00          | 5.692,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
| 22/03/2019 | 2363 | 1775237 | 18,00        | 0,00          | 5.710,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775238 | 9,00         | 0,00          | 5.719,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775239 | 9,00         | 0,00          | 5.728,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775240 | 18,00        | 0,00          | 5.746,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775241 | 18,00        | 0,00          | 5.764,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
|            | 2363 | 1775242 | 81,00        | 0,00          | 5.845,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
|            | 2363 | 1775243 | 9,00         | 0,00          | 5.854,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
|            | 2363 | 1775244 | 27,00        | 0,00          | 5.881,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
| 25/03/2019 | 2363 | 1775234 | 9,00         | 0,00          | 5.890,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
|            | 2363 | 1775235 | 9,00         | 0,00          | 5.899,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
|            | 2363 | 1775236 | 9,00         | 0,00          | 5.908,67 D      | TAR DOC SISPAG           |
| 26/03/2019 | 2363 | 1775232 | 9,00         | 0,00          | 5.917,67 D      | TAR TED SISPAG           |
|            | 2363 | 1775233 | 9,00         | 0,00          | 5.926,67 D      | TAR DOC SISPAG           |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL Saldo Anterior: 4.114,07 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 27/03/2019 | 2363 | 1775231 | 9,00            | 0,00          | 5.935,67 D TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775302 | 9,00            | 0,00          | 5.944,67 D TAR TED SISPAG  |
| 28/03/2019 | 2363 | 1775299 | 9,00            | 0,00          | 5.953,67 D TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775300 | 9,00            | 0,00          | 5.962,67 D TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775301 | 9,00            | 0,00          | 5.971,67 D TAR DOC SISPAG  |
| 29/03/2019 | 2363 | 1775224 | 152,00          | 0,00          | 6.123,67 D TAR CTA EMP MENSAL 02/19                                  |
|            | 2363 | 1775293 | 18,00           | 0,00          | 6.141,67 D TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775294 | 9,00            | 0,00          | 6.150,67 D TAR TED SISPAG  |
|            | 2363 | 1775295 | 54,00           | 0,00          | 6.204,67 D TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775296 | 36,00           | 0,00          | 6.240,67 D TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775297 | 9,00            | 0,00          | 6.249,67 D TAR DOC SISPAG  |
|            | 2363 | 1775298 | 27,00           | 0,00          | 6.276,67 D TAR DOC SISPAG  |
|            |      |         | <b>2.163,40</b> | <b>0,80</b>   | <b>6.276,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON Saldo Anterior: 3.998.618,93 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|------|---------------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 113  | 1.958.260,01        | 0,00          | 5.956.878,94 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS MARÇO/2019                             |
|            |      |      | <b>1.958.260,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.956.878,94 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 1.159.599,49 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|------|-------------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 113  | 567.895,40        | 0,00          | 1.727.494,89 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS MARÇO/2019                                 |
|            |      |      | <b>567.895,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.727.494,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 372.871,22 D

| Data       | Lote | Laç. | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|------|-------------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 113  | 182.607,75        | 0,00          | 555.478,97 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS MARÇO/2019                             |
|            |      |      | <b>182.607,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>555.478,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V</b> |

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU Saldo Anterior: 197.127,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                  |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 1.346,78     | 0,00          | 198.474,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.150,04     | 0,00          | 199.624,52 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.017,00     | 0,00          | 200.641,52 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 302,61       | 0,00          | 200.944,13 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 193,34       | 0,00          | 201.137,47 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 165,39       | 0,00          | 201.302,86 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 158,81       | 0,00          | 201.461,67 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 130,87       | 0,00          | 201.592,54 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 78,44        | 0,00          | 201.670,98 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 44,16        | 0,00          | 201.715,14 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 26,20        | 0,00          | 201.741,34 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 197.127,70 D

| Data       | Lote | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão           |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 2.331,07     | 0,00          | 204.072,41 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 2.172,42     | 0,00          | 206.244,83 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 2.047,66     | 0,00          | 208.292,49 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 590,60       | 0,00          | 208.883,09 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 276,19       | 0,00          | 209.159,28 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 151,67       | 0,00          | 209.310,95 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 106,75       | 0,00          | 209.417,70 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 106,44       | 0,00          | 209.524,14 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 894,90       | 0,00          | 210.419,04 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 510,88       | 0,00          | 210.929,92 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 306,46       | 0,00          | 211.236,38 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 136,88       | 0,00          | 211.373,26 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 134,45       | 0,00          | 211.507,71 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 130,52       | 0,00          | 211.638,23 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 121,88       | 0,00          | 211.760,11 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 100,06       | 0,00          | 211.860,17 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 86,08        | 0,00          | 211.946,25 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 75,14        | 0,00          | 212.021,39 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 14.731,84    | 0,00          | 226.753,23 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 4.957,11     | 0,00          | 231.710,34 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 3.048,86     | 0,00          | 234.759,20 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.368,25     | 0,00          | 236.127,45 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.258,22     | 0,00          | 237.385,67 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.149,37     | 0,00          | 238.535,04 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 663,51       | 0,00          | 239.198,55 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 462,14       | 0,00          | 239.660,69 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 446,21       | 0,00          | 240.106,90 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 212,32       | 0,00          | 240.319,22 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 209,90       | 0,00          | 240.529,12 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 189,59       | 0,00          | 240.718,71 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 163,96       | 0,00          | 240.882,67 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 149,97       | 0,00          | 241.032,64 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 144,43       | 0,00          | 241.177,07 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 126,44       | 0,00          | 241.303,51 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 111,61       | 0,00          | 241.415,12 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 102,86       | 0,00          | 241.517,98 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 101,32       | 0,00          | 241.619,30 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.787,02     | 0,00          | 243.406,32 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 1.612,40     | 0,00          | 245.018,72 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 920,42       | 0,00          | 245.939,14 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 548,92       | 0,00          | 246.488,06 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 300,20       | 0,00          | 246.788,26 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 238,72       | 0,00          | 247.026,98 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 184,39       | 0,00          | 247.211,37 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 175,66       | 0,00          | 247.387,03 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 143,52       | 0,00          | 247.530,55 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 139,30       | 0,00          | 247.669,85 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 128,17       | 0,00          | 247.798,02 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 86,51        | 0,00          | 247.884,53 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 8.421,39     | 0,00          | 256.305,92 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 5.037,87     | 0,00          | 261.343,79 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 4.758,66     | 0,00          | 266.102,45 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |
|            | 2348 | 1752109 | 2.224,73     | 0,00          | 268.327,18 D | F012 - FOLHA - PIS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, 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: 197.127,70 D

| Data       | Lote | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 31/03/2019 | 2348 | 1752109 | 739,44           | 0,00          | 269.066,62 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 677,54           | 0,00          | 269.744,16 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 265,59           | 0,00          | 270.009,75 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 253,98           | 0,00          | 270.263,73 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 244,47           | 0,00          | 270.508,20 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 221,32           | 0,00          | 270.729,52 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 184,89           | 0,00          | 270.914,41 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 104,97           | 0,00          | 271.019,38 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 87,81            | 0,00          | 271.107,19 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 68,29            | 0,00          | 271.175,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 43,53            | 0,00          | 271.219,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 1.778,65         | 0,00          | 272.997,66 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 1.041,89         | 0,00          | 274.039,55 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 339,44           | 0,00          | 274.378,99 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 166,10           | 0,00          | 274.545,09 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 138,79           | 0,00          | 274.683,88 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 125,11           | 0,00          | 274.808,99 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 100,06           | 0,00          | 274.909,05 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 96,95            | 0,00          | 275.006,00 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 80,34            | 0,00          | 275.086,34 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 24,68            | 0,00          | 275.111,02 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 5.028,50         | 0,00          | 280.139,52 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 3.766,07         | 0,00          | 283.905,59 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 2.129,35         | 0,00          | 286.034,94 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 1.884,86         | 0,00          | 287.919,80 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 1.275,09         | 0,00          | 289.194,89 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 1.245,36         | 0,00          | 290.440,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 552,17           | 0,00          | 290.992,42 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 325,45           | 0,00          | 291.317,87 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 259,61           | 0,00          | 291.577,48 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 213,53           | 0,00          | 291.791,01 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 209,67           | 0,00          | 292.000,68 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 175,38           | 0,00          | 292.176,06 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 147,05           | 0,00          | 292.323,11 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 131,54           | 0,00          | 292.454,65 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 127,77           | 0,00          | 292.582,42 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 116,77           | 0,00          | 292.699,19 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 100,06           | 0,00          | 292.799,25 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 21,54            | 0,00          | 292.820,79 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            | 2348 | 1752109 | 20,58            | 0,00          | 292.841,37 D F012 - FOLHA - PIS 03/2019  |
|            |      |         | <b>95.713,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>292.841,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL</b> |

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 6.381,66 D

| Data       | Lote | Lanç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|------|-------|-----------------|---------------|--|
| 29/03/2019 | 2316 | 122   | 5.815,54        | 0,00          | 12.197,20 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                            |
|            |      |       | <b>5.815,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.197,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL Saldo Anterior: 177,27 D

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 177,27 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>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 161,54              | 0,00                 | 338,81 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                                       |
|             |             |              | <b>161,54</b>       | <b>0,00</b>          | <b>338,81 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 531,81 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 484,63              | 0,00                 | 1.016,44 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                               |
|             |             |              | <b>484,63</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.016,44 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 52,63 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>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 52,77               | 0,00                 | 105,40 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                                 |
|             |             |              | <b>52,77</b>        | <b>0,00</b>          | <b>105,40 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 182,88 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 183,37              | 0,00                 | 366,25 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                                 |
|             |             |              | <b>183,37</b>       | <b>0,00</b>          | <b>366,25 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 6,58 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>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 6,60                | 0,00                 | 13,18 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                                |
|             |             |              | <b>6,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13,18 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 803,33 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>                                    |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 29/03/2019  | 2316        | 122          | 1.453,89            | 0,00                 | 2.257,22 D        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 03/2019                          |
|             |             |              | <b>1.453,89</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.257,22 D</b> | <b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b> |

**Conta Analítica:** 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **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>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 14/03/2019  | 2363        | 1776138      | 1.106,71            | 0,00                 | 1.106,71 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC 504123306360011                     |
|             | 2363        | 1776143      | 167,50              | 0,00                 | 1.274,21 D   | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 504123306360012                        |
| 29/03/2019  | 2363        | 1777327      | 0,00                | 167,50               | 1.106,71 D   | BAIXA CONTÁBIL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES NF 504123306360012 ENTRADA INDEVIDA 29/03/2019 |
|             | 2363        | 1777328      | 0,00                | 1.106,71             | 0,00 D       | BAIXA CONTÁBIL FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICAC NF 504123306360011 ENTRADA                  |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9699 4.1.1.1.12.001.3000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS **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>                               |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
|             |             |              |                     |                      | INDEVIDA 29/03/2019   |
|             |             |              | <b>1.274,21</b>     | <b>1.274,21</b>      | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS</b> |

**Conta Analítica:** 1267 4.1.1.1.12.001.3002 - MULTAS 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>  |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 18/03/2019  | 2363        | 1775225      | 104,13              | 0,00                 | 104,13 D PAGTO MULTA FIAT SIENA PQJ3534 PROC 412/19  |
| 29/03/2019  | 2316        | 117          | 0,00                | 104,13               | 0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 - MULTA FIAT SIENA |
|             |             |              | <b>104,13</b>       | <b>104,13</b>        | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: MULTAS HUGOL</b>   |

**Conta Analítica:** 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 07/03/2019  | 2330        | 1746653      | 1.580,00            | 0,00                 | 1.580,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466           |
|             | 2330        | 1746653      | 0,00                | 1.030,51             | 549,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 21466             |
| 08/03/2019  | 2330        | 1746652      | 155,00              | 0,00                 | 704,49 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059              |
|             | 2330        | 1746652      | 0,00                | 55,33                | 649,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 3059              |
| 26/03/2019  | 2330        | 1746651      | 1.100,00            | 0,00                 | 1.749,16 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440           |
|             | 2330        | 1746651      | 0,00                | 37,26                | 1.711,90 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18440           |
| 29/03/2019  | 2316        | 148          | 0,00                | 1.100,00             | 611,90 D REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEMPATRIMONIAL DE CÓDIGO 18440     |
|             | 2316        | 149          | 0,00                | 37,26                | 574,64 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019          |
|             | 2316        | 151          | 0,00                | 1.580,00             | -1.005,36 C REVERSÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 21466 |
|             | 2316        | 153          | 0,00                | 155,00               | -1.160,36 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. 03/2019              |
|             | 2316        | 154          | 55,33               | 0,00                 | -1.105,03 C REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019       |
|             | 2316        | 155          | 1.105,03            | 0,00                 | 0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019            |
|             |             |              | <b>3.995,36</b>     | <b>3.995,36</b>      | <b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL</b>  |

**Conta Analítica:** 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 46.087,04 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 29/03/2019  | 2316        | 150          | 49.364,28           | 0,00                 | 95.451,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL EM 03/2019       |
|             | 2316        | 156          | 3.900,00            | 0,00                 | 99.351,32 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |
|             | 2316        | 158          | 0,21                | 0,00                 | 99.351,53 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 03/2019 |

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|   |             |                    |   |
|---|-------------|--------------------|---|
| <b>Conta Analítica:</b> 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL |             |                    | <b>Saldo Anterior:</b> 46.087,04 D                          |
| <u>53.264,49</u>  | <u>0,00</u> | <u>99.351,53 D</u> | <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL |

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 777.839,44 D |
|---|--|--|-------------------------------------|

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 29/03/2019  | 2363        | 1776192      | 157.981,19          | 0,00                 | 935.820,63 D                  |
| RATEIO AGIR MARÇO/2019<br>(ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94) |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | <u>157.981,19</u>   | <u>0,00</u>          | <u>935.820,63 D</u>           |
| <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL                                 |             |              |                     |                      |                               |

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 46.984,23 D |
|--|--|--|------------------------------------|

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 29/03/2019  | 2363        | 1776192      | 35.701,96           | 0,00                 | 82.686,19 D                   |
| RATEIO AGIR MARÇO/2019<br>(ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94) |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | <u>35.701,96</u>    | <u>0,00</u>          | <u>82.686,19 D</u>            |
| <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL  |             |              |                     |                      |                               |

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Conta Analítica:</b> 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL |  |  | <b>Saldo Anterior:</b> 65.875,51 D |
|--|--|--|------------------------------------|

| <u>Data</u>   | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|---|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 29/03/2019  | 2363        | 1776192      | 42.370,94           | 0,00                 | 108.246,45 D                  |
| RATEIO AGIR MARÇO/2019<br>(ENCARGOS R\$157.981,19 - CUSTEIO R\$35.701,96 - SERVIÇOS R\$42.370,94) |             |              |                     |                      |                               |
|   |             |              | <u>42.370,94</u>    | <u>0,00</u>          | <u>108.246,45 D</u>           |
| <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL  |             |              |                     |                      |                               |





Competência: 03/2019 a 03/2019, 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         |
|-------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9149        | 1.1.4.1.04.002.3001   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | 134.153,94 D        | 11.770,14         | 56.850,91         | 89.073,17 D         |
| 9150        | 1.1.4.1.04.002.3002   | IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL     | 134.709,41 D        | 10.369,12         | 44.682,10         | 100.396,43 D        |
| 9151        | 1.1.4.1.04.002.3003   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                  | 87.748,47 D         | 18.122,64         | 41.499,03         | 64.372,08 D         |
| 9152        | 1.1.4.1.04.002.3004   | ROUPARIA HUGOL                               | 161.955,98 D        | 0,00              | 0,00              | 161.955,98 D        |
| 9154        | 1.1.4.1.04.002.3006   | MANUTENCA O HUGOL                            | 403.538,00 D        | 60.533,12         | 41.332,15         | 422.738,97 D        |
| 9155        | 1.1.4.1.04.002.3007   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | 6.930,90 D          | 0,00              | 36,00             | 6.894,90 D          |
| 9156        | 1.1.4.1.04.002.3008   | SEGURANCA HUGOL                              | 45.540,02 D         | 40.600,77         | 5.584,85          | 80.555,94 D         |
| 9158        | 1.1.4.1.04.002.3010   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL          | 14.798,38 D         | 0,00              | 282,00            | 14.516,38 D         |
| 9159        | 1.1.4.1.04.002.3011   | ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL              | 23.951,05 D         | 252,30            | 2.180,76          | 22.022,59 D         |
| 9163        | 1.1.4.1.04.002.3015   | UNIFORMES DO HUGOL                           | 7.703,60 D          | 0,00              | 0,00              | 7.703,60 D          |
| 9164        | 1.1.4.1.04.002.3016   | COMBUSTIVEL HUGOL                            | 40,00 D             | 0,00              | 0,00              | 40,00 D             |
| 9710        | 1.1.4.1.04.002.3018   | PRODUTO QUIMICO - HUGOL                      | 4.764,50 D          | 35,00             | 863,10            | 3.936,40 D          |
| 9719        | 1.1.4.1.04.002.3019   | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL                 | 3.243,04 D          | 25.398,17         | 25.334,57         | 3.306,64 D          |
| 9850        | 1.1.4.1.04.002.3021   | OFICINA ORTOPEDICA HUGOL                     | 3.861,53 D          | 0,00              | 363,08            | 3.498,45 D          |
| 5822        | 1.1.4.1.04.002.3023   | MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL              | 210,00 D            | 0,00              | 0,00              | 210,00 D            |
| <b>9102</b> | <b>1.1.4.1.04.003</b> | <b>ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL</b>          | <b>162.583,82 D</b> | <b>400.892,58</b> | <b>392.056,34</b> | <b>171.420,06 D</b> |
| 9166        | 1.1.4.1.04.003.3000   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                  | 150.452,08 D        | 375.288,58        | 368.499,13        | 157.241,53 D        |
| 1250        | 1.1.4.1.04.003.3001   | DIETA HUGOL                                  | 12.131,74 D         | 25.604,00         | 23.557,21         | 14.178,53 D         |
| <b>9103</b> | <b>1.1.4.1.04.004</b> | <b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>           | <b>238.394,75 D</b> | <b>645.805,15</b> | <b>647.279,32</b> | <b>236.920,58 D</b> |
| 9167        | 1.1.4.1.04.004.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 1.203,75 D          | 3.974,68          | 4.143,36          | 1.035,07 D          |
| 9168        | 1.1.4.1.04.004.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 237.191,00 D        | 641.830,47        | 643.135,96        | 235.885,51 D        |
| <b>9106</b> | <b>1.1.4.1.04.007</b> | <b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>        | <b>22.139,91 D</b>  | <b>72.768,18</b>  | <b>73.166,28</b>  | <b>21.741,81 D</b>  |
| 9193        | 1.1.4.1.04.007.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 16.193,55 D         | 46.176,22         | 45.857,31         | 16.512,46 D         |
| 9194        | 1.1.4.1.04.007.3001   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | 50,40 D             | 0,00              | 0,00              | 50,40 D             |
| 9195        | 1.1.4.1.04.007.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 5.846,07 D          | 26.591,96         | 27.308,97         | 5.129,06 D          |
| 5796        | 1.1.4.1.04.007.3005   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | 49,89 D             | 0,00              | 0,00              | 49,89 D             |
| <b>9107</b> | <b>1.1.4.1.04.008</b> | <b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>        | <b>17.861,84 D</b>  | <b>64.541,75</b>  | <b>64.393,16</b>  | <b>18.010,43 D</b>  |
| 9197        | 1.1.4.1.04.008.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 4.847,28 D          | 8.597,94          | 7.991,56          | 5.453,66 D          |
| 9198        | 1.1.4.1.04.008.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 12.964,23 D         | 55.918,80         | 56.401,60         | 12.481,43 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   | SEGURANCA HUGOL                              | 25,82 D             | 25,01             | 0,00              | 50,83 D             |
| <b>9108</b> | <b>1.1.4.1.04.009</b> | <b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL</b>  | <b>79.184,05 D</b>  | <b>338.356,67</b> | <b>341.875,58</b> | <b>75.665,14 D</b>  |
| 9201        | 1.1.4.1.04.009.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 56.476,65 D         | 209.044,70        | 207.535,84        | 57.985,51 D         |
| 9203        | 1.1.4.1.04.009.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 14.740,47 D         | 122.628,99        | 127.451,14        | 9.918,32 D          |
| 9206        | 1.1.4.1.04.009.3005   | CIRURGIAS HUGOL                              | 7.916,53 D          | 6.682,98          | 6.881,40          | 7.718,11 D          |
| 5797        | 1.1.4.1.04.009.3006   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | 50,40 D             | 0,00              | 7,20              | 43,20 D             |
| <b>9109</b> | <b>1.1.4.1.04.010</b> | <b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b> | <b>0,00 D</b>       | <b>6,92</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6,92 D</b>       |
| 9207        | 1.1.4.1.04.010.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 0,00 D              | 6,92              | 0,00              | 6,92 D              |
| <b>9110</b> | <b>1.1.4.1.04.011</b> | <b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>               | <b>38.051,91 D</b>  | <b>161.851,99</b> | <b>165.547,00</b> | <b>34.356,90 D</b>  |
| 9213        | 1.1.4.1.04.011.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 28.205,79 D         | 117.584,75        | 119.879,50        | 25.911,04 D         |
| 9215        | 1.1.4.1.04.011.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 9.741,80 D          | 44.017,40         | 45.455,21         | 8.303,99 D          |
| 5757        | 1.1.4.1.04.011.3003   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | 49,79 D             | 199,77            | 199,77            | 49,79 D             |
| 5758        | 1.1.4.1.04.011.3004   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | 28,80 D             | 0,00              | 0,00              | 28,80 D             |
| 5798        | 1.1.4.1.04.011.3005   | SEGURANCA HUGOL                              | 25,73 D             | 50,07             | 12,52             | 63,28 D             |
| <b>9111</b> | <b>1.1.4.1.04.012</b> | <b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>               | <b>25.557,25 D</b>  | <b>179.303,78</b> | <b>177.061,93</b> | <b>27.799,10 D</b>  |
| 9216        | 1.1.4.1.04.012.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 17.030,92 D         | 115.672,83        | 114.993,10        | 17.710,65 D         |
| 9218        | 1.1.4.1.04.012.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 8.441,04 D          | 63.077,20         | 61.542,28         | 9.975,96 D          |
| 1265        | 1.1.4.1.04.012.3003   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                  | 24,76 D             | 324,62            | 274,68            | 74,70 D             |
| 1316        | 1.1.4.1.04.012.3005   | SEGURANCA HUGOL                              | 50,07 D             | 137,70            | 162,74            | 25,03 D             |
| 1420        | 1.1.4.1.04.012.3006   | ODONTOLOGIA HUGOL                            | 10,46 D             | 91,43             | 89,13             | 12,76 D             |
| <b>9112</b> | <b>1.1.4.1.04.013</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL</b>        | <b>5,61 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5,61 D</b>       |
| 9219        | 1.1.4.1.04.013.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 5,61 D              | 0,00              | 0,00              | 5,61 D              |
| <b>9113</b> | <b>1.1.4.1.04.014</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL</b>        | <b>596,86 D</b>     | <b>847,55</b>     | <b>98,66</b>      | <b>1.345,75 D</b>   |
| 9224        | 1.1.4.1.04.014.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 33,04 D             | 0,00              | 1,10              | 31,94 D             |
| 9228        | 1.1.4.1.04.014.3004   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 563,82 D            | 847,55            | 97,56             | 1.313,81 D          |
| <b>9114</b> | <b>1.1.4.1.04.015</b> | <b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>        | <b>23.989,84 D</b>  | <b>113.911,48</b> | <b>113.804,18</b> | <b>24.097,14 D</b>  |
| 9229        | 1.1.4.1.04.015.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                    | 17.674,87 D         | 85.963,29         | 85.406,20         | 18.231,96 D         |
| 9231        | 1.1.4.1.04.015.3002   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL          | 14,40 D             | 0,00              | 0,00              | 14,40 D             |
| 9233        | 1.1.4.1.04.015.3004   | MEDICAMENTOS HUGOL                           | 6.199,68 D          | 27.698,39         | 28.159,57         | 5.738,50 D          |
| 1328        | 1.1.4.1.04.015.3005   | LUDOTERAPIA HUGOL                            | 49,84 D             | 199,77            | 149,82            | 99,79 D             |

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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        |
|-------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1329        | 1.1.4.1.04.015.3006   | SEGURANÇA HUGOL                             | 51,05 D            | 50,03             | 88,59             | 12,49 D            |
| <b>9116</b> | <b>1.1.4.1.04.017</b> | <b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>               | <b>31.676,95 D</b> | <b>185.702,41</b> | <b>185.259,55</b> | <b>32.119,81 D</b> |
| 9236        | 1.1.4.1.04.017.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 5.174,43 D         | 35.550,63         | 35.314,45         | 5.410,61 D         |
| 9237        | 1.1.4.1.04.017.3001   | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL                | 22.825,97 D        | 127.251,94        | 128.100,69        | 21.977,22 D        |
| 1258        | 1.1.4.1.04.017.3002   | DIETA HUGOL                                 | 3.676,55 D         | 22.899,84         | 21.844,41         | 4.731,98 D         |
| <b>9118</b> | <b>1.1.4.1.04.019</b> | <b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>            | <b>17.989,66 D</b> | <b>3.544,31</b>   | <b>7.221,75</b>   | <b>14.312,22 D</b> |
| 9238        | 1.1.4.1.04.019.3000   | COMBUSTIVEL HUGOL                           | 17.989,66 D        | 3.544,31          | 7.221,75          | 14.312,22 D        |
| <b>9119</b> | <b>1.1.4.1.04.020</b> | <b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>                  | <b>39.244,25 D</b> | <b>84.322,13</b>  | <b>87.102,92</b>  | <b>36.463,46 D</b> |
| 9239        | 1.1.4.1.04.020.3000   | MANUTENÇÃO HUGOL                            | 39.244,25 D        | 84.283,13         | 87.102,92         | 36.424,46 D        |
| 5962        | 1.1.4.1.04.020.3001   | GASES MEDICINAIS HUGOL                      | 0,00 D             | 39,00             | 0,00              | 39,00 D            |
| <b>9120</b> | <b>1.1.4.1.04.021</b> | <b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b> | <b>18,08 D</b>     | <b>233.815,14</b> | <b>233.815,14</b> | <b>18,08 D</b>     |
| 9241        | 1.1.4.1.04.021.3001   | CIRURGIAS HUGOL                             | 0,00 D             | 233.815,14        | 233.815,14        | 0,00 D             |
| 9882        | 1.1.4.1.04.021.3002   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 18,08 D            | 0,00              | 0,00              | 18,08 D            |
| <b>9122</b> | <b>1.1.4.1.04.023</b> | <b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>                | <b>394,24 D</b>    | <b>361,32</b>     | <b>350,36</b>     | <b>405,20 D</b>    |
| 9242        | 1.1.4.1.04.023.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 176,23 D           | 144,09            | 130,80            | 189,52 D           |
| 9243        | 1.1.4.1.04.023.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 218,01 D           | 217,23            | 219,56            | 215,68 D           |
| <b>9123</b> | <b>1.1.4.1.04.024</b> | <b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>                | <b>409,04 D</b>    | <b>265,58</b>     | <b>270,05</b>     | <b>404,57 D</b>    |
| 9244        | 1.1.4.1.04.024.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 192,80 D           | 116,73            | 123,75            | 185,78 D           |
| 9245        | 1.1.4.1.04.024.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,24 D           | 148,85            | 146,30            | 218,79 D           |
| <b>9124</b> | <b>1.1.4.1.04.025</b> | <b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>         | <b>390,25 D</b>    | <b>47,51</b>      | <b>49,73</b>      | <b>388,03 D</b>    |
| 9246        | 1.1.4.1.04.025.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 173,99 D           | 28,64             | 30,96             | 171,67 D           |
| 9247        | 1.1.4.1.04.025.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,26 D           | 18,87             | 18,77             | 216,36 D           |
| <b>9125</b> | <b>1.1.4.1.04.026</b> | <b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>         | <b>391,07 D</b>    | <b>76,77</b>      | <b>85,59</b>      | <b>382,25 D</b>    |
| 9248        | 1.1.4.1.04.026.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 174,71 D           | 21,96             | 27,51             | 169,16 D           |
| 9249        | 1.1.4.1.04.026.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,36 D           | 54,81             | 58,08             | 213,09 D           |
| <b>9126</b> | <b>1.1.4.1.04.027</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>      | <b>404,98 D</b>    | <b>50,05</b>      | <b>53,11</b>      | <b>401,92 D</b>    |
| 9250        | 1.1.4.1.04.027.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,21 D           | 31,71             | 31,75             | 216,17 D           |
| 5754        | 1.1.4.1.04.027.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 188,77 D           | 18,34             | 21,36             | 185,75 D           |
| <b>9127</b> | <b>1.1.4.1.04.028</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>          | <b>412,41 D</b>    | <b>30,65</b>      | <b>34,35</b>      | <b>408,71 D</b>    |
| 9251        | 1.1.4.1.04.028.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 194,03 D           | 2,34              | 6,04              | 190,33 D           |
| 9252        | 1.1.4.1.04.028.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 218,38 D           | 28,31             | 28,31             | 218,38 D           |
| <b>9128</b> | <b>1.1.4.1.04.029</b> | <b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>          | <b>413,16 D</b>    | <b>65,01</b>      | <b>68,42</b>      | <b>409,75 D</b>    |
| 9253        | 1.1.4.1.04.029.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 218,41 D           | 60,88             | 60,88             | 218,41 D           |
| 5755        | 1.1.4.1.04.029.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 194,75 D           | 4,13              | 7,54              | 191,34 D           |
| <b>9129</b> | <b>1.1.4.1.04.030</b> | <b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>       | <b>410,70 D</b>    | <b>127,51</b>     | <b>128,36</b>     | <b>409,85 D</b>    |
| 9254        | 1.1.4.1.04.030.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,82 D           | 114,76            | 113,77            | 217,81 D           |
| 9883        | 1.1.4.1.04.030.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 193,88 D           | 12,75             | 14,59             | 192,04 D           |
| <b>9130</b> | <b>1.1.4.1.04.031</b> | <b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>       | <b>404,23 D</b>    | <b>86,43</b>      | <b>86,67</b>      | <b>403,99 D</b>    |
| 9255        | 1.1.4.1.04.031.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 211,96 D           | 82,87             | 82,87             | 211,96 D           |
| 9884        | 1.1.4.1.04.031.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 192,27 D           | 3,56              | 3,80              | 192,03 D           |
| <b>9131</b> | <b>1.1.4.1.04.032</b> | <b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>  | <b>391,25 D</b>    | <b>9,15</b>       | <b>20,83</b>      | <b>379,57 D</b>    |
| 9256        | 1.1.4.1.04.032.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 222,22 D           | 9,15              | 17,81             | 213,56 D           |
| 9885        | 1.1.4.1.04.032.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 169,03 D           | 0,00              | 3,02              | 166,01 D           |
| <b>9135</b> | <b>1.1.4.1.04.036</b> | <b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>       | <b>11.664,43 D</b> | <b>50.171,34</b>  | <b>48.735,85</b>  | <b>13.099,92 D</b> |
| 9261        | 1.1.4.1.04.036.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 3.012,93 D         | 20.361,78         | 20.111,65         | 3.263,06 D         |
| 5759        | 1.1.4.1.04.036.3002   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 8.599,61 D         | 29.709,98         | 28.513,05         | 9.796,54 D         |
| 5815        | 1.1.4.1.04.036.3005   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                 | 48,94 D            | 49,94             | 74,91             | 23,97 D            |
| 1421        | 1.1.4.1.04.036.3007   | ODONTOLOGIA HUGOL                           | 2,95 D             | 49,64             | 36,24             | 16,35 D            |
| <b>9138</b> | <b>1.1.4.1.04.039</b> | <b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>   | <b>395,96 D</b>    | <b>65,14</b>      | <b>68,04</b>      | <b>393,06 D</b>    |
| 9264        | 1.1.4.1.04.039.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,37 D           | 32,89             | 32,79             | 216,47 D           |
| 5816        | 1.1.4.1.04.039.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 179,59 D           | 32,25             | 35,25             | 176,59 D           |
| <b>9889</b> | <b>1.1.4.1.04.041</b> | <b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>                | <b>12.055,46 D</b> | <b>80.420,27</b>  | <b>79.034,86</b>  | <b>13.440,87 D</b> |
| 9890        | 1.1.4.1.04.041.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 9.875,85 D         | 48.729,38         | 48.289,63         | 10.315,60 D        |
| 9891        | 1.1.4.1.04.041.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 2.129,77 D         | 31.690,89         | 30.720,26         | 3.100,40 D         |
| 5800        | 1.1.4.1.04.041.3002   | LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL                 | 49,84 D            | 0,00              | 24,97             | 24,87 D            |
| <b>9895</b> | <b>1.1.4.1.04.043</b> | <b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>   | <b>469,80 D</b>    | <b>26,64</b>      | <b>21,96</b>      | <b>474,48 D</b>    |
| 9896        | 1.1.4.1.04.043.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 237,42 D           | 0,00              | 3,07              | 234,35 D           |
| 9897        | 1.1.4.1.04.043.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 232,38 D           | 26,64             | 18,89             | 240,13 D           |
| <b>9898</b> | <b>1.1.4.1.04.044</b> | <b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>   | <b>401,00 D</b>    | <b>121,79</b>     | <b>126,64</b>     | <b>396,15 D</b>    |
| 9899        | 1.1.4.1.04.044.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 191,99 D           | 12,90             | 15,92             | 188,97 D           |

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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     |
|-------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 9900        | 1.1.4.1.04.044.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 209,01 D        | 108,89        | 110,72        | 207,18 D        |
| <b>9901</b> | <b>1.1.4.1.04.045</b> | <b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>          | <b>411,45 D</b> | <b>20,85</b>  | <b>23,85</b>  | <b>408,45 D</b> |
| 9902        | 1.1.4.1.04.045.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 195,03 D        | 15,05         | 18,05         | 192,03 D        |
| 9903        | 1.1.4.1.04.045.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 216,42 D        | 5,80          | 5,80          | 216,42 D        |
| <b>9904</b> | <b>1.1.4.1.04.046</b> | <b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>          | <b>409,29 D</b> | <b>47,19</b>  | <b>50,19</b>  | <b>406,29 D</b> |
| 9905        | 1.1.4.1.04.046.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 192,87 D        | 8,18          | 11,18         | 189,87 D        |
| 9906        | 1.1.4.1.04.046.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 216,42 D        | 39,01         | 39,01         | 216,42 D        |
| <b>9907</b> | <b>1.1.4.1.04.047</b> | <b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>          | <b>410,04 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,44</b>   | <b>406,60 D</b> |
| 9908        | 1.1.4.1.04.047.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 195,02 D        | 0,00          | 3,00          | 192,02 D        |
| 9909        | 1.1.4.1.04.047.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 215,02 D        | 0,00          | 0,44          | 214,58 D        |
| <b>9910</b> | <b>1.1.4.1.04.048</b> | <b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>          | <b>411,19 D</b> | <b>0,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>408,19 D</b> |
| 9911        | 1.1.4.1.04.048.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 194,82 D        | 0,00          | 3,00          | 191,82 D        |
| 9912        | 1.1.4.1.04.048.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 216,37 D        | 0,00          | 0,00          | 216,37 D        |
| <b>9916</b> | <b>1.1.4.1.04.050</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>      | <b>391,48 D</b> | <b>114,95</b> | <b>116,60</b> | <b>389,83 D</b> |
| 9917        | 1.1.4.1.04.050.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,04 D        | 16,40         | 17,61         | 172,83 D        |
| 5703        | 1.1.4.1.04.050.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 217,44 D        | 98,55         | 98,99         | 217,00 D        |
| <b>5704</b> | <b>1.1.4.1.04.051</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>      | <b>393,42 D</b> | <b>228,97</b> | <b>233,14</b> | <b>389,25 D</b> |
| 5705        | 1.1.4.1.04.051.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,69 D        | 20,35         | 23,37         | 171,67 D        |
| 5706        | 1.1.4.1.04.051.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,73 D        | 208,62        | 209,77        | 217,58 D        |
| <b>5707</b> | <b>1.1.4.1.04.052</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>      | <b>797,11 D</b> | <b>196,04</b> | <b>203,50</b> | <b>789,65 D</b> |
| 5708        | 1.1.4.1.04.052.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 362,09 D        | 9,29          | 15,33         | 356,05 D        |
| 5709        | 1.1.4.1.04.052.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 435,02 D        | 186,75        | 188,17        | 433,60 D        |
| <b>5710</b> | <b>1.1.4.1.04.053</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>      | <b>393,13 D</b> | <b>203,91</b> | <b>206,83</b> | <b>390,21 D</b> |
| 5711        | 1.1.4.1.04.053.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,69 D        | 27,15         | 30,17         | 171,67 D        |
| 5712        | 1.1.4.1.04.053.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,44 D        | 176,76        | 176,66        | 218,54 D        |
| <b>5713</b> | <b>1.1.4.1.04.054</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b> | <b>395,23 D</b> | <b>40,73</b>  | <b>37,60</b>  | <b>398,36 D</b> |
| 5714        | 1.1.4.1.04.054.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 168,41 D        | 9,62          | 6,49          | 171,54 D        |
| 5715        | 1.1.4.1.04.054.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 226,82 D        | 31,11         | 31,11         | 226,82 D        |
| <b>5716</b> | <b>1.1.4.1.04.055</b> | <b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>    | <b>408,47 D</b> | <b>113,52</b> | <b>113,49</b> | <b>408,50 D</b> |
| 5818        | 1.1.4.1.04.055.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 194,67 D        | 52,13         | 54,76         | 192,04 D        |
| 5819        | 1.1.4.1.04.055.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 213,80 D        | 61,39         | 58,73         | 216,46 D        |
| <b>5721</b> | <b>1.1.4.1.04.060</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>      | <b>393,02 D</b> | <b>65,66</b>  | <b>68,58</b>  | <b>390,10 D</b> |
| 5840        | 1.1.4.1.04.060.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,74 D        | 4,53          | 7,55          | 171,72 D        |
| 5841        | 1.1.4.1.04.060.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,28 D        | 61,13         | 61,03         | 218,38 D        |
| <b>5722</b> | <b>1.1.4.1.04.061</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>      | <b>393,09 D</b> | <b>77,49</b>  | <b>80,49</b>  | <b>390,09 D</b> |
| 5842        | 1.1.4.1.04.061.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,67 D        | 20,96         | 23,96         | 171,67 D        |
| 5843        | 1.1.4.1.04.061.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,42 D        | 56,53         | 56,53         | 218,42 D        |
| <b>5723</b> | <b>1.1.4.1.04.062</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>      | <b>391,73 D</b> | <b>41,65</b>  | <b>44,57</b>  | <b>388,81 D</b> |
| 1330        | 1.1.4.1.04.062.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,70 D        | 10,20         | 13,22         | 171,68 D        |
| 1331        | 1.1.4.1.04.062.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 217,03 D        | 31,45         | 31,35         | 217,13 D        |
| <b>5724</b> | <b>1.1.4.1.04.063</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>      | <b>396,63 D</b> | <b>101,12</b> | <b>107,68</b> | <b>390,07 D</b> |
| 1332        | 1.1.4.1.04.063.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 170,28 D        | 28,70         | 27,24         | 171,74 D        |
| 1333        | 1.1.4.1.04.063.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 226,35 D        | 72,42         | 80,44         | 218,33 D        |
| <b>5725</b> | <b>1.1.4.1.04.064</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>      | <b>388,48 D</b> | <b>92,18</b>  | <b>90,37</b>  | <b>390,29 D</b> |
| 1334        | 1.1.4.1.04.064.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 172,74 D        | 25,53         | 26,57         | 171,70 D        |
| 1335        | 1.1.4.1.04.064.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 215,74 D        | 66,65         | 63,80         | 218,59 D        |
| <b>5726</b> | <b>1.1.4.1.04.065</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>     | <b>390,53 D</b> | <b>158,37</b> | <b>161,37</b> | <b>387,53 D</b> |
| 1336        | 1.1.4.1.04.065.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 177,26 D        | 14,06         | 19,79         | 171,53 D        |
| 1337        | 1.1.4.1.04.065.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 213,27 D        | 144,31        | 141,58        | 216,00 D        |
| <b>5727</b> | <b>1.1.4.1.04.066</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>     | <b>393,12 D</b> | <b>167,78</b> | <b>170,50</b> | <b>390,40 D</b> |
| 1379        | 1.1.4.1.04.066.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,69 D        | 17,68         | 20,49         | 171,88 D        |
| 1382        | 1.1.4.1.04.066.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,43 D        | 150,10        | 150,01        | 218,52 D        |
| <b>5728</b> | <b>1.1.4.1.04.067</b> | <b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>     | <b>392,92 D</b> | <b>47,72</b>  | <b>50,63</b>  | <b>390,01 D</b> |
| 1385        | 1.1.4.1.04.067.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,65 D        | 25,05         | 28,06         | 171,64 D        |
| 1386        | 1.1.4.1.04.067.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 218,27 D        | 22,67         | 22,57         | 218,37 D        |
| <b>5732</b> | <b>1.1.4.1.04.071</b> | <b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b> | <b>390,70 D</b> | <b>161,77</b> | <b>162,58</b> | <b>389,89 D</b> |
| 5733        | 1.1.4.1.04.071.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,71 D        | 33,94         | 36,96         | 171,69 D        |
| 5734        | 1.1.4.1.04.071.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                     | 215,99 D        | 127,83        | 125,62        | 218,20 D        |
| <b>5735</b> | <b>1.1.4.1.04.072</b> | <b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b> | <b>386,65 D</b> | <b>115,10</b> | <b>113,14</b> | <b>388,61 D</b> |
| 1338        | 1.1.4.1.04.072.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL              | 174,56 D        | 23,99         | 26,51         | 172,04 D        |

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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         |
|-------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1339        | 1.1.4.1.04.072.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 212,09 D            | 91,11             | 86,63             | 216,57 D            |
| <b>5736</b> | <b>1.1.4.1.04.073</b> | <b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b> | <b>391,06 D</b>     | <b>2,71</b>       | <b>3,85</b>       | <b>389,92 D</b>     |
| 1340        | 1.1.4.1.04.073.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 174,69 D            | 0,83              | 3,85              | 171,67 D            |
| 1341        | 1.1.4.1.04.073.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,37 D            | 1,88              | 0,00              | 218,25 D            |
| <b>5738</b> | <b>1.1.4.1.04.075</b> | <b>CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL</b>      | <b>390,65 D</b>     | <b>122,61</b>     | <b>125,60</b>     | <b>387,66 D</b>     |
| 1383        | 1.1.4.1.04.075.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 174,69 D            | 21,00             | 24,03             | 171,66 D            |
| 1384        | 1.1.4.1.04.075.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 215,96 D            | 101,61            | 101,57            | 216,00 D            |
| <b>5740</b> | <b>1.1.4.1.04.077</b> | <b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>             | <b>603,88 D</b>     | <b>131,73</b>     | <b>122,00</b>     | <b>613,61 D</b>     |
| 5742        | 1.1.4.1.04.077.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 603,88 D            | 131,73            | 122,00            | 613,61 D            |
| <b>5743</b> | <b>1.1.4.1.04.078</b> | <b>CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL</b>             | <b>216,42 D</b>     | <b>18,84</b>      | <b>18,84</b>      | <b>216,42 D</b>     |
| 5821        | 1.1.4.1.04.078.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,42 D            | 18,84             | 18,84             | 216,42 D            |
| <b>5744</b> | <b>1.1.4.1.04.079</b> | <b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>           | <b>392,94 D</b>     | <b>136,81</b>     | <b>141,62</b>     | <b>388,13 D</b>     |
| 5745        | 1.1.4.1.04.079.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 174,69 D            | 48,70             | 51,72             | 171,67 D            |
| 5746        | 1.1.4.1.04.079.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 218,25 D            | 88,11             | 89,90             | 216,46 D            |
| <b>5747</b> | <b>1.1.4.1.04.080</b> | <b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>                     | <b>408,08 D</b>     | <b>46,66</b>      | <b>49,20</b>      | <b>405,54 D</b>     |
| 5748        | 1.1.4.1.04.080.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 192,11 D            | 10,44             | 13,44             | 189,11 D            |
| 5749        | 1.1.4.1.04.080.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 215,97 D            | 36,22             | 35,76             | 216,43 D            |
| <b>5750</b> | <b>1.1.4.1.04.081</b> | <b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>         | <b>385,97 D</b>     | <b>126,05</b>     | <b>109,27</b>     | <b>402,75 D</b>     |
| 5751        | 1.1.4.1.04.081.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 194,48 D            | 27,88             | 30,88             | 191,48 D            |
| 5752        | 1.1.4.1.04.081.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 191,49 D            | 98,17             | 78,39             | 211,27 D            |
| <b>5824</b> | <b>1.1.4.1.04.082</b> | <b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>       | <b>395,67 D</b>     | <b>40,85</b>      | <b>85,89</b>      | <b>350,63 D</b>     |
| 5825        | 1.1.4.1.04.082.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 179,25 D            | 15,77             | 22,30             | 172,72 D            |
| 5826        | 1.1.4.1.04.082.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 216,42 D            | 25,08             | 63,59             | 177,91 D            |
| <b>5886</b> | <b>1.1.4.1.04.083</b> | <b>MANIPULADOS HUGOL</b>                    | <b>9.752,41 D</b>   | <b>6.927,48</b>   | <b>13.065,26</b>  | <b>3.614,63 D</b>   |
| 5888        | 1.1.4.1.04.083.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 2.195,56 D          | 3.608,58          | 3.461,28          | 2.342,86 D          |
| 1234        | 1.1.4.1.04.083.3002   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 7.556,85 D          | 3.318,90          | 9.603,98          | 1.271,77 D          |
| <b>6002</b> | <b>1.1.4.1.04.085</b> | <b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>        | <b>0,00 D</b>       | <b>4.513,76</b>   | <b>4.513,76</b>   | <b>0,00 D</b>       |
| 6003        | 1.1.4.1.04.085.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 0,00 D              | 3.506,54          | 3.506,54          | 0,00 D              |
| 1233        | 1.1.4.1.04.085.3006   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                 | 0,00 D              | 666,44            | 666,44            | 0,00 D              |
| 1342        | 1.1.4.1.04.085.3010   | DIETA HUGOL                                 | 0,00 D              | 34,22             | 34,22             | 0,00 D              |
| 1418        | 1.1.4.1.04.085.3011   | HEMODINAMICA HUGOL                          | 0,00 D              | 306,56            | 306,56            | 0,00 D              |
| <b>1272</b> | <b>1.1.4.1.04.086</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>         | <b>178,07 D</b>     | <b>8,39</b>       | <b>10,35</b>      | <b>176,11 D</b>     |
| 1273        | 1.1.4.1.04.086.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 96,48 D             | 0,00              | 1,96              | 94,52 D             |
| 1274        | 1.1.4.1.04.086.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 81,59 D             | 8,39              | 8,39              | 81,59 D             |
| <b>1275</b> | <b>1.1.4.1.04.087</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL</b>         | <b>90,35 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90,35 D</b>      |
| 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             |
| <b>1278</b> | <b>1.1.4.1.04.088</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>         | <b>152,74 D</b>     | <b>100,79</b>     | <b>63,14</b>      | <b>190,39 D</b>     |
| 1280        | 1.1.4.1.04.088.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 152,74 D            | 100,79            | 63,14             | 190,39 D            |
| <b>1281</b> | <b>1.1.4.1.04.089</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>         | <b>152,79 D</b>     | <b>64,85</b>      | <b>27,09</b>      | <b>190,55 D</b>     |
| 1283        | 1.1.4.1.04.089.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 152,79 D            | 64,85             | 27,09             | 190,55 D            |
| <b>1284</b> | <b>1.1.4.1.04.090</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>         | <b>181,27 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1,96</b>       | <b>179,31 D</b>     |
| 1285        | 1.1.4.1.04.090.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 96,92 D             | 0,00              | 1,96              | 94,96 D             |
| 1286        | 1.1.4.1.04.090.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 84,35 D             | 0,00              | 0,00              | 84,35 D             |
| <b>1322</b> | <b>1.1.4.1.04.091</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL</b>         | <b>180,68 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1,96</b>       | <b>178,72 D</b>     |
| 1323        | 1.1.4.1.04.091.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 96,92 D             | 0,00              | 1,96              | 94,96 D             |
| 1324        | 1.1.4.1.04.091.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 83,76 D             | 0,00              | 0,00              | 83,76 D             |
| <b>1325</b> | <b>1.1.4.1.04.092</b> | <b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>         | <b>182,40 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1,96</b>       | <b>180,44 D</b>     |
| 1326        | 1.1.4.1.04.092.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 96,92 D             | 0,00              | 1,96              | 94,96 D             |
| 1327        | 1.1.4.1.04.092.3001   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 85,48 D             | 0,00              | 0,00              | 85,48 D             |
| <b>1361</b> | <b>1.1.4.1.04.093</b> | <b>VACINA HUGOL</b>                         | <b>390,61 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>291,50</b>     | <b>99,11 D</b>      |
| 1362        | 1.1.4.1.04.093.3000   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 36,51 D             | 0,00              | 24,39             | 12,12 D             |
| 1387        | 1.1.4.1.04.093.3001   | IMUNOBIOLOGICOS HUGOL                       | 354,10 D            | 0,00              | 267,11            | 86,99 D             |
| <b>1374</b> | <b>1.1.4.1.04.094</b> | <b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>      | <b>187.293,56 D</b> | <b>179.681,84</b> | <b>197.559,58</b> | <b>169.415,82 D</b> |
| 1375        | 1.1.4.1.04.094.3000   | MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL                | 173.570,23 D        | 166.531,79        | 184.455,92        | 155.646,10 D        |
| 1406        | 1.1.4.1.04.094.3001   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                   | 10.505,46 D         | 10.081,38         | 10.267,19         | 10.319,65 D         |
| 1419        | 1.1.4.1.04.094.3002   | REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL                 | 3.217,87 D          | 3.068,67          | 2.836,47          | 3.450,07 D          |
| <b>1380</b> | <b>1.1.4.1.04.095</b> | <b>CONTROLADOS HUGOL</b>                    | <b>238.496,39 D</b> | <b>43.194,92</b>  | <b>77.424,79</b>  | <b>204.266,52 D</b> |
| 1381        | 1.1.4.1.04.095.3000   | MEDICAMENTOS HUGOL                          | 238.496,39 D        | 43.194,92         | 77.424,79         | 204.266,52 D        |
| <b>1389</b> | <b>1.1.4.1.04.096</b> | <b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>               | <b>443,61 D</b>     | <b>76,34</b>      | <b>75,86</b>      | <b>444,09 D</b>     |









Competência: 03/2019 a 03/2019, 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            |
|-------------|-----------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 7745        | 3.1.6.1.01.001.3000   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA      | 3.998.618,93 C         | 0,00                 | 1.958.260,01        | 5.956.878,94 C         |
| 7746        | 3.1.6.1.01.001.3001   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | 1.159.599,49 C         | 0,00                 | 567.895,40          | 1.727.494,89 C         |
| 7747        | 3.1.6.1.01.001.3002   | RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL | 372.871,22 C           | 0,00                 | 182.607,75          | 555.478,97 C           |
| 1319        | 3.1.6.1.01.001.3007   | RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -   | 197.127,70 C           | 0,00                 | 95.713,67           | 292.841,37 C           |
| <b>7270</b> | <b>3.1.7</b>          | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                        | <b>8.136,16 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.158,34</b>     | <b>16.294,50 C</b>     |
| <b>7271</b> | <b>3.1.7.1</b>        | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                        | <b>8.136,16 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.158,34</b>     | <b>16.294,50 C</b>     |
| <b>7272</b> | <b>3.1.7.1.01</b>     | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                        | <b>8.136,16 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.158,34</b>     | <b>16.294,50 C</b>     |
| <b>7273</b> | <b>3.1.7.1.01.001</b> | <b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>                        | <b>8.136,16 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.158,34</b>     | <b>16.294,50 C</b>     |
| 7757        | 3.1.7.1.01.001.3001   | TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL                         | 8.136,16 C             | 0,00                 | 8.158,34            | 16.294,50 C            |
| <b>7274</b> | <b>4</b>              | <b>DESPESAS</b>                                   | <b>42.093.039,29 D</b> | <b>22.295.706,57</b> | <b>1.393.808,27</b> | <b>62.994.937,59 D</b> |
| <b>7275</b> | <b>4.1</b>            | <b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>                       | <b>41.201.751,89 D</b> | <b>22.059.652,48</b> | <b>1.393.808,27</b> | <b>61.867.596,10 D</b> |
| <b>7276</b> | <b>4.1.1</b>          | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>41.155.664,85 D</b> | <b>22.002.392,63</b> | <b>1.389.812,91</b> | <b>61.768.244,57 D</b> |
| <b>7277</b> | <b>4.1.1.1</b>        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>41.155.664,85 D</b> | <b>22.002.392,63</b> | <b>1.389.812,91</b> | <b>61.768.244,57 D</b> |
| <b>7278</b> | <b>4.1.1.1.01</b>     | <b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>  | <b>23.552.273,17 D</b> | <b>12.242.350,46</b> | <b>695.820,09</b>   | <b>35.098.803,54 D</b> |
| <b>7279</b> | <b>4.1.1.1.01.001</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                       | <b>21.826.709,81 D</b> | <b>11.261.598,48</b> | <b>610.708,68</b>   | <b>32.477.599,61 D</b> |
| 7891        | 4.1.1.1.01.001.3000   | ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL                        | 14.012.824,60 D        | 7.147.789,59         | 59.628,61           | 21.100.985,58 D        |
| 7892        | 4.1.1.1.01.001.3001   | 13º SALÁRIO HUGOL                                 | 1.618.743,70 D         | 787.673,69           | 123,91              | 2.406.293,48 D         |
| 7893        | 4.1.1.1.01.001.3002   | FÉRIAS HUGOL                                      | 2.243.430,87 D         | 1.091.082,95         | 14.206,12           | 3.320.307,70 D         |
| 7895        | 4.1.1.1.01.001.3004   | INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL                  | 0,00 D                 | 34.748,02            | 34.342,12           | 405,90 D               |
| 7896        | 4.1.1.1.01.001.3005   | ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL             | 328.759,76 D           | 441.895,00           | 427.246,10          | 343.408,66 D           |
| 7897        | 4.1.1.1.01.001.3006   | VALE TRANSPORTE HUGOL                             | 0,00 D                 | 71.341,25            | 63.839,78           | 7.501,47 D             |
| 7899        | 4.1.1.1.01.001.3008   | AUXÍLIO CRECHE HUGOL                              | 59.249,00 D            | 27.445,00            | 0,00                | 86.694,00 D            |
| 7901        | 4.1.1.1.01.001.3010   | HORAS EXTRAS HUGOL                                | 758.004,00 D           | 324.616,94           | 7.134,53            | 1.075.486,41 D         |
| 7902        | 4.1.1.1.01.001.3011   | GRATIFICACOES HUGOL                               | 556.695,55 D           | 288.994,85           | 0,00                | 845.690,40 D           |
| 7903        | 4.1.1.1.01.001.3012   | INSALUBRIDADE HUGOL                               | 975.843,61 D           | 497.188,65           | 515,17              | 1.472.517,09 D         |
| 7904        | 4.1.1.1.01.001.3013   | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL                  | 259.992,36 D           | 132.102,04           | 0,00                | 392.094,40 D           |
| 7905        | 4.1.1.1.01.001.3014   | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL         | 20.341,25 D            | 5.585,89             | 121,37              | 25.805,77 D            |
| 7906        | 4.1.1.1.01.001.3015   | ADICIONAL NOTURNO HUGOL                           | 784.674,80 D           | 359.516,04           | 0,00                | 1.144.190,84 D         |
| 7910        | 4.1.1.1.01.001.3019   | CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL                    | 113.829,08 D           | 0,00                 | 0,00                | 113.829,08 D           |
| 7912        | 4.1.1.1.01.001.3021   | JOVEM APRENDIZ                                    | 42.268,70 D            | 45.389,60            | 0,00                | 87.658,30 D            |
| 5852        | 4.1.1.1.01.001.3024   | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL                  | 46.536,53 D            | 0,00                 | 0,00                | 46.536,53 D            |
| 1230        | 4.1.1.1.01.001.3027   | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL            | 0,00 D                 | 3.550,97             | 3.550,97            | 0,00 D                 |
| 1249        | 4.1.1.1.01.001.3028   | SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL            | 5.356,00 D             | 2.678,00             | 0,00                | 8.034,00 D             |
| 1431        | 4.1.1.1.01.001.3032   | CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL                          | 160,00 D               | 0,00                 | 0,00                | 160,00 D               |
| <b>7280</b> | <b>4.1.1.1.01.002</b> | <b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>            | <b>1.725.563,36 D</b>  | <b>980.751,98</b>    | <b>85.111,41</b>    | <b>2.621.203,93 D</b>  |
| 7823        | 4.1.1.1.01.002.3000   | CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL                       | 1.725.563,36 D         | 980.751,98           | 85.111,41           | 2.621.203,93 D         |
| <b>7283</b> | <b>4.1.1.1.02</b>     | <b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>5.465.431,53 D</b>  | <b>2.846.504,38</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.311.935,91 D</b>  |
| <b>7284</b> | <b>4.1.1.1.02.001</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>       | <b>5.123.164,96 D</b>  | <b>2.573.160,59</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.696.325,55 D</b>  |
| 9403        | 4.1.1.1.02.001.3008   | SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL          | 778,00 D               | 732,00               | 0,00                | 1.510,00 D             |
| 9406        | 4.1.1.1.02.001.3011   | SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL                | 98.983,11 D            | 49.000,00            | 0,00                | 147.983,11 D           |
| 9409        | 4.1.1.1.02.001.3014   | SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL               | 14.400,00 D            | 8.500,00             | 0,00                | 22.900,00 D            |
| 9410        | 4.1.1.1.02.001.3015   | SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL           | 9.736,00 D             | 0,00                 | 0,00                | 9.736,00 D             |
| 9412        | 4.1.1.1.02.001.3017   | SERV. REPARO DE INSTALACAO HIDRAULICA HUGOL       | 0,00 D                 | 875,65               | 0,00                | 875,65 D               |
| 9413        | 4.1.1.1.02.001.3018   | SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL                      | 4.460,00 D             | 2.452,95             | 0,00                | 6.912,95 D             |
| 9427        | 4.1.1.1.02.001.3032   | SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL                          | 18.609,37 D            | 11.200,60            | 0,00                | 29.809,97 D            |
| 9428        | 4.1.1.1.02.001.3033   | SERV. DE TRANSPORTE E TURISMO HUGOL               | 840,00 D               | 0,00                 | 0,00                | 840,00 D               |
| 9429        | 4.1.1.1.02.001.3034   | SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL             | 950,12 D               | 1.616,63             | 0,00                | 2.566,75 D             |
| 9434        | 4.1.1.1.02.001.3039   | SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL                    | 0,00 D                 | 863,50               | 0,00                | 863,50 D               |
| 9436        | 4.1.1.1.02.001.3041   | SERV. MEDICOS HUGOL                               | 296.253,50 D           | 1.440,00             | 0,00                | 297.693,50 D           |
| 9439        | 4.1.1.1.02.001.3044   | SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL         | 0,00 D                 | 1.646,40             | 0,00                | 1.646,40 D             |
| 9441        | 4.1.1.1.02.001.3046   | SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL   | 0,00 D                 | 11.220,00            | 0,00                | 11.220,00 D            |
| 9447        | 4.1.1.1.02.001.3052   | SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL                 | 320,00 D               | 0,00                 | 0,00                | 320,00 D               |
| 9448        | 4.1.1.1.02.001.3053   | SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM      | 4.590,00 D             | 0,00                 | 0,00                | 4.590,00 D             |
| 9452        | 4.1.1.1.02.001.3057   | SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL              | 36.660,00 D            | 0,00                 | 0,00                | 36.660,00 D            |
| 9453        | 4.1.1.1.02.001.3058   | SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL   | 36.199,57 D            | 14.583,33            | 0,00                | 50.782,90 D            |
| 9455        | 4.1.1.1.02.001.3060   | SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL                        | 4.300,00 D             | 0,00                 | 0,00                | 4.300,00 D             |
| 9459        | 4.1.1.1.02.001.3064   | SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL               | 440,00 D               | 110,25               | 0,00                | 550,25 D               |
| 9461        | 4.1.1.1.02.001.3066   | SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E         | 5.499,80 D             | 931,50               | 0,00                | 6.431,30 D             |
| 9462        | 4.1.1.1.02.001.3067   | SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL             | 2.400,00 D             | 1.200,00             | 0,00                | 3.600,00 D             |

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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           |
|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 9465        | 4.1.1.1.02.001.3070   | SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL        | 810,00 D              | 290,00              | 0,00              | 1.100,00 D            |
| 9466        | 4.1.1.1.02.001.3071   | SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL     | 23.500,00 D           | 11.500,00           | 0,00              | 35.000,00 D           |
| 9468        | 4.1.1.1.02.001.3073   | SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL     | 0,00 D                | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00 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                            | 122.006,20 D          | 47.882,85           | 0,00              | 169.889,05 D          |
| 9475        | 4.1.1.1.02.001.3080   | SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL     | 19.051,80 D           | 7.460,10            | 0,00              | 26.511,90 D           |
| 9476        | 4.1.1.1.02.001.3081   | SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL           | 54.250,61 D           | 26.642,72           | 0,00              | 80.893,33 D           |
| 9478        | 4.1.1.1.02.001.3083   | SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR    | 5.500,00 D            | 11.000,00           | 0,00              | 16.500,00 D           |
| 9479        | 4.1.1.1.02.001.3084   | SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL            | 66.304,83 D           | 29.457,00           | 0,00              | 95.761,83 D           |
| 9482        | 4.1.1.1.02.001.3087   | SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL       | 13.922,37 D           | 2.012,67            | 0,00              | 15.935,04 D           |
| 9487        | 4.1.1.1.02.001.3092   | SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL        | 5.450,00 D            | 600,00              | 0,00              | 6.050,00 D            |
| 1213        | 4.1.1.1.02.001.3097   | SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL                  | 98,82 D               | 0,00                | 0,00              | 98,82 D               |
| 5806        | 4.1.1.1.02.001.3098   | SERV. MEDICOS UTI HUGOL                         | 1.489.172,10 D        | 0,00                | 0,00              | 1.489.172,10 D        |
| 5807        | 4.1.1.1.02.001.3099   | SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL                  | 115.368,75 D          | 88.640,00           | 0,00              | 204.008,75 D          |
| 5808        | 4.1.1.1.02.001.3100   | SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL               | 604.500,00 D          | 0,00                | 0,00              | 604.500,00 D          |
| 5809        | 4.1.1.1.02.001.3101   | SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL              | 553.932,94 D          | 583.857,60          | 0,00              | 1.137.790,54 D        |
| 5810        | 4.1.1.1.02.001.3102   | SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL          | 211.575,00 D          | 0,00                | 0,00              | 211.575,00 D          |
| 5850        | 4.1.1.1.02.001.3103   | SERV. CONSULTORIA HUGOL                         | 18.158,67 D           | 59.280,64           | 0,00              | 77.439,31 D           |
| 5861        | 4.1.1.1.02.001.3104   | SERV. LAVANDERIA HUGOL                          | 100.274,50 D          | 93.516,27           | 0,00              | 193.790,77 D          |
| 5862        | 4.1.1.1.02.001.3105   | SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL           | 43.215,00 D           | 17.933,99           | 0,00              | 61.148,99 D           |
| 5957        | 4.1.1.1.02.001.3106   | SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL           | 671,00 D              | 2.187,50            | 0,00              | 2.858,50 D            |
| 1228        | 4.1.1.1.02.001.3109   | SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE    | 15.000,00 D           | 7.500,00            | 0,00              | 22.500,00 D           |
| 1236        | 4.1.1.1.02.001.3110   | SERV. VIGILANCIA HUGOL                          | 354.196,24 D          | 751.950,29          | 0,00              | 1.106.146,53 D        |
| 1269        | 4.1.1.1.02.001.3113   | SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL               | 129.750,00 D          | 129.750,00          | 0,00              | 259.500,00 D          |
| 1343        | 4.1.1.1.02.001.3116   | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL            | 638.786,66 D          | 575.326,15          | 0,00              | 1.214.112,81 D        |
| <b>7286</b> | <b>4.1.1.1.02.003</b> | <b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>       | <b>342.266,57 D</b>   | <b>273.343,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>615.610,36 D</b>   |
| 8022        | 4.1.1.1.02.003.3002   | SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL     | 342.266,57 D          | 273.343,79          | 0,00              | 615.610,36 D          |
| <b>7287</b> | <b>4.1.1.1.03</b>     | <b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b> | <b>5.503.079,18 D</b> | <b>3.507.574,94</b> | <b>601.655,91</b> | <b>8.408.998,21 D</b> |
| <b>7288</b> | <b>4.1.1.1.03.001</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>                 | <b>5.004.684,76 D</b> | <b>3.150.407,06</b> | <b>548.678,10</b> | <b>7.606.413,72 D</b> |
| 8045        | 4.1.1.1.03.001.3000   | DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL                     | 1.499.317,66 D        | 952.049,74          | 118.622,14        | 2.332.745,26 D        |
| 8050        | 4.1.1.1.03.001.3006   | MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL        | 693.445,82 D          | 215.999,27          | 4.543,86          | 904.901,23 D          |
| 8051        | 4.1.1.1.03.001.3007   | MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL               | 27.412,12 D           | 12.039,35           | 0,00              | 39.451,47 D           |
| 8052        | 4.1.1.1.03.001.3008   | MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL                  | 2.966,69 D            | 810,09              | 0,00              | 3.776,78 D            |
| 8054        | 4.1.1.1.03.001.3010   | MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL                   | 230,86 D              | 125,37              | 0,00              | 356,23 D              |
| 6           | 4.1.1.1.03.001.3012   | MATERIAL HOSPITALAR HUGOL                       | 1.706.367,21 D        | 1.003.411,84        | 83.885,35         | 2.625.893,70 D        |
| 9266        | 4.1.1.1.03.001.3013   | NUTRICA O E DIETETICA HUGOL                     | 726.057,49 D          | 428.892,00          | 13.715,01         | 1.141.234,48 D        |
| 9267        | 4.1.1.1.03.001.3014   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL             | 104.685,10 D          | 56.269,41           | 0,00              | 160.954,51 D          |
| 9277        | 4.1.1.1.03.001.3015   | MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL                 | 8.816,49 D            | 12.281,40           | 2.126,98          | 18.970,91 D           |
| 9800        | 4.1.1.1.03.001.3016   | ORTOPEDIA HUGOL                                 | 561,10 D              | 363,08              | 0,00              | 924,18 D              |
| 1321        | 4.1.1.1.03.001.3018   | REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL | 0,00 D                | 223,80              | 0,00              | 223,80 D              |
| 1388        | 4.1.1.1.03.001.3019   | IMUNOBIOLOGICOS HUGOL                           | 875,08 D              | 256,71              | 0,00              | 1.131,79 D            |
| 1410        | 4.1.1.1.03.001.3020   | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.  | -4.558,86 C           | 0,00                | 1.947,76          | -6.506,62 C           |
| 1428        | 4.1.1.1.03.001.3021   | INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL                       | 238.508,00 D          | 467.685,00          | 323.837,00        | 382.356,00 D          |
| <b>7289</b> | <b>4.1.1.1.03.002</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                        | <b>327.646,84 D</b>   | <b>204.819,86</b>   | <b>1.810,11</b>   | <b>530.656,59 D</b>   |
| 9268        | 4.1.1.1.03.002.3000   | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL       | 63.245,59 D           | 44.668,13           | 326,91            | 107.586,81 D          |
| 9270        | 4.1.1.1.03.002.3001   | ROUPARIA HUGOL                                  | 9.143,46 D            | 0,00                | 0,00              | 9.143,46 D            |
| 9274        | 4.1.1.1.03.002.3004   | MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL             | 0,00 D                | 282,00              | 0,00              | 282,00 D              |
| 9275        | 4.1.1.1.03.002.3005   | ACESSORIOS DE INFORMATICA                       | 8.978,66 D            | 2.180,76            | 252,30            | 10.907,12 D           |
| 6314        | 4.1.1.1.03.002.3009   | DOACOES MERCADORIAS HUGOL                       | 0,00 D                | 29.253,90           | 0,00              | 29.253,90 D           |
| 1226        | 4.1.1.1.03.002.3010   | MANUTENÇÃO HUGOL                                | 246.279,13 D          | 128.435,07          | 1.230,90          | 373.483,30 D          |
| <b>1376</b> | <b>4.1.1.1.03.003</b> | <b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>             | <b>170.747,58 D</b>   | <b>152.348,02</b>   | <b>51.167,70</b>  | <b>271.927,90 D</b>   |
| 1377        | 4.1.1.1.03.003.3000   | MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL                    | 170.747,58 D          | 152.348,02          | 51.167,70         | 271.927,90 D          |
| <b>7290</b> | <b>4.1.1.1.04</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>892.596,40 D</b>   | <b>589.785,93</b>   | <b>90.957,77</b>  | <b>1.391.424,56 D</b> |
| <b>7291</b> | <b>4.1.1.1.04.001</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>892.596,40 D</b>   | <b>589.785,93</b>   | <b>90.957,77</b>  | <b>1.391.424,56 D</b> |
| 8112        | 4.1.1.1.04.001.3007   | PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL                         | 23.925,72 D           | 11.962,86           | 0,00              | 35.888,58 D           |
| 8121        | 4.1.1.1.04.001.3016   | ENERGIA ELETRICA HUGOL                          | 638.910,09 D          | 347.531,16          | 0,00              | 986.441,25 D          |
| 8122        | 4.1.1.1.04.001.3017   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                    | 24.269,92 D           | 7.221,75            | 366,40            | 31.125,27 D           |
| 7           | 4.1.1.1.04.001.3018   | PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL              | 2.256,70 D            | 90.864,80           | 86.341,57         | 6.779,93 D            |
| 35          | 4.1.1.1.04.001.3022   | MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC                     | 1.879,96 D            | 25.334,57           | 4.249,80          | 22.964,73 D           |
| 5844        | 4.1.1.1.04.001.3024   | AGUA E ESGOTO HUGOL                             | 146.846,57 D          | 90.341,47           | 0,00              | 237.188,04 D          |

Competência: 03/2019 a 03/2019, 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           |
|-------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5845        | 4.1.1.1.04.001.3025   | TELEFONIA FIXA HUGOL                               | 13.323,28 D           | 6.781,65              | 0,00                  | 20.104,93 D           |
| 5846        | 4.1.1.1.04.001.3026   | INTERNET HUGOL                                     | 14.914,00 D           | 5.412,00              | 0,00                  | 20.326,00 D           |
| 5847        | 4.1.1.1.04.001.3027   | TELEFONIA MOVEL HUGOL                              | 6.548,70 D            | 2.875,76              | 0,00                  | 9.424,46 D            |
| 1422        | 4.1.1.1.04.001.3028   | CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS        | 885,00 D              | 1.274,21              | 0,00                  | 2.159,21 D            |
| 1423        | 4.1.1.1.04.001.3029   | TAXAS DA PREFEITURA HUGOL                          | 18.836,46 D           | 185,70                | 0,00                  | 19.022,16 D           |
| <b>7298</b> | <b>4.1.1.1.07</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>5.931,07 D</b>     | <b>2.163,41</b>       | <b>0,80</b>           | <b>8.093,68 D</b>     |
| <b>7299</b> | <b>4.1.1.1.07.001</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>5.931,07 D</b>     | <b>2.163,41</b>       | <b>0,80</b>           | <b>8.093,68 D</b>     |
| 8166        | 4.1.1.1.07.001.3000   | JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL                  | 1.817,00 D            | 0,01                  | 0,00                  | 1.817,01 D            |
| 4           | 4.1.1.1.07.001.3006   | TARIFAS BANCARIAS HUGOL                            | 4.114,07 D            | 2.163,40              | 0,80                  | 6.276,67 D            |
| <b>2</b>    | <b>4.1.1.1.08</b>     | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b> | <b>5.728.217,34 D</b> | <b>2.804.476,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.532.694,17 D</b> |
| <b>7301</b> | <b>4.1.1.1.08.001</b> | <b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>     | <b>5.728.217,34 D</b> | <b>2.804.476,83</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.532.694,17 D</b> |
| 7938        | 4.1.1.1.08.001.3000   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL  | 3.998.618,93 D        | 1.958.260,01          | 0,00                  | 5.956.878,94 D        |
| 7939        | 4.1.1.1.08.001.3001   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -            | 1.159.599,49 D        | 567.895,40            | 0,00                  | 1.727.494,89 D        |
| 7940        | 4.1.1.1.08.001.3002   | DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V      | 372.871,22 D          | 182.607,75            | 0,00                  | 555.478,97 D          |
| 1320        | 4.1.1.1.08.001.3008   | DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -    | 197.127,70 D          | 95.713,67             | 0,00                  | 292.841,37 D          |
| <b>7302</b> | <b>4.1.1.1.09</b>     | <b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>                       | <b>8.136,16 D</b>     | <b>8.158,34</b>       | <b>0,00</b>           | <b>16.294,50 D</b>    |
| <b>7303</b> | <b>4.1.1.1.09.001</b> | <b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>                       | <b>8.136,16 D</b>     | <b>8.158,34</b>       | <b>0,00</b>           | <b>16.294,50 D</b>    |
| 8210        | 4.1.1.1.09.001.3000   | SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                         | 6.381,66 D            | 5.815,54              | 0,00                  | 12.197,20 D           |
| 8211        | 4.1.1.1.09.001.3001   | 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL              | 177,27 D              | 161,54                | 0,00                  | 338,81 D              |
| 8212        | 4.1.1.1.09.001.3002   | 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                      | 531,81 D              | 484,63                | 0,00                  | 1.016,44 D            |
| 8213        | 4.1.1.1.09.001.3003   | FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                    | 52,63 D               | 52,77                 | 0,00                  | 105,40 D              |
| 8214        | 4.1.1.1.09.001.3004   | INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                    | 182,88 D              | 183,37                | 0,00                  | 366,25 D              |
| 8215        | 4.1.1.1.09.001.3005   | PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL                     | 6,58 D                | 6,60                  | 0,00                  | 13,18 D               |
| 8216        | 4.1.1.1.09.001.3006   | FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL                           | 803,33 D              | 1.453,89              | 0,00                  | 2.257,22 D            |
| <b>7309</b> | <b>4.1.1.1.12</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                        | <b>0,00 D</b>         | <b>1.378,34</b>       | <b>1.378,34</b>       | <b>0,00 D</b>         |
| <b>7310</b> | <b>4.1.1.1.12.001</b> | <b>IMPOSTOS</b>                                    | <b>0,00 D</b>         | <b>1.378,34</b>       | <b>1.378,34</b>       | <b>0,00 D</b>         |
| 9699        | 4.1.1.1.12.001.3000   | IMPOSTOS E TAXAS DIVS                              | 0,00 D                | 1.274,21              | 1.274,21              | 0,00 D                |
| 1267        | 4.1.1.1.12.001.3002   | MULTAS HUGOL                                       | 0,00 D                | 104,13                | 104,13                | 0,00 D                |
| <b>7312</b> | <b>4.1.2</b>          | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                             | <b>46.087,04 D</b>    | <b>57.259,85</b>      | <b>3.995,36</b>       | <b>99.351,53 D</b>    |
| <b>7313</b> | <b>4.1.2.1</b>        | <b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>                         | <b>0,00 D</b>         | <b>3.995,36</b>       | <b>3.995,36</b>       | <b>0,00 D</b>         |
| <b>7314</b> | <b>4.1.2.1.01</b>     | <b>DESPESAS NAO CONTINUADAS</b>                    | <b>0,00 D</b>         | <b>3.995,36</b>       | <b>3.995,36</b>       | <b>0,00 D</b>         |
| <b>7315</b> | <b>4.1.2.1.01.001</b> | <b>PERDAS ATIVO IMOBILIZADO</b>                    | <b>0,00 D</b>         | <b>3.995,36</b>       | <b>3.995,36</b>       | <b>0,00 D</b>         |
| 8219        | 4.1.2.1.01.001.3000   | PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL           | 0,00 D                | 3.995,36              | 3.995,36              | 0,00 D                |
| <b>9853</b> | <b>4.1.2.2</b>        | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>            | <b>46.087,04 D</b>    | <b>53.264,49</b>      | <b>0,00</b>           | <b>99.351,53 D</b>    |
| <b>9854</b> | <b>4.1.2.2.01</b>     | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>            | <b>46.087,04 D</b>    | <b>53.264,49</b>      | <b>0,00</b>           | <b>99.351,53 D</b>    |
| <b>9855</b> | <b>4.1.2.2.01.001</b> | <b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>            | <b>46.087,04 D</b>    | <b>53.264,49</b>      | <b>0,00</b>           | <b>99.351,53 D</b>    |
| 9856        | 4.1.2.2.01.001.3000   | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL             | 46.087,04 D           | 53.264,49             | 0,00                  | 99.351,53 D           |
| <b>5045</b> | <b>4.8</b>            | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                     | <b>891.287,40 D</b>   | <b>236.054,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.127.341,49 D</b> |
| <b>5046</b> | <b>4.8.1</b>          | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                     | <b>891.287,40 D</b>   | <b>236.054,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.127.341,49 D</b> |
| <b>5047</b> | <b>4.8.1.1</b>        | <b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>                     | <b>891.287,40 D</b>   | <b>236.054,09</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.127.341,49 D</b> |
| <b>5048</b> | <b>4.8.1.1.01</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>      | <b>777.839,44 D</b>   | <b>157.981,19</b>     | <b>0,00</b>           | <b>935.820,63 D</b>   |
| <b>5049</b> | <b>4.8.1.1.01.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>      | <b>777.839,44 D</b>   | <b>157.981,19</b>     | <b>0,00</b>           | <b>935.820,63 D</b>   |
| 5051        | 4.8.1.1.01.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL       | 777.839,44 D          | 157.981,19            | 0,00                  | 935.820,63 D          |
| <b>5053</b> | <b>4.8.1.1.02</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>               | <b>46.984,23 D</b>    | <b>35.701,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>82.686,19 D</b>    |
| <b>5054</b> | <b>4.8.1.1.02.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>               | <b>46.984,23 D</b>    | <b>35.701,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>82.686,19 D</b>    |
| 5056        | 4.8.1.1.02.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL                | 46.984,23 D           | 35.701,96             | 0,00                  | 82.686,19 D           |
| <b>5058</b> | <b>4.8.1.1.03</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>               | <b>65.875,51 D</b>    | <b>42.370,94</b>      | <b>0,00</b>           | <b>108.246,45 D</b>   |
| <b>5059</b> | <b>4.8.1.1.03.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>               | <b>65.875,51 D</b>    | <b>42.370,94</b>      | <b>0,00</b>           | <b>108.246,45 D</b>   |
| 5061        | 4.8.1.1.03.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL                | 65.875,51 D           | 42.370,94             | 0,00                  | 108.246,45 D          |
| <b>5063</b> | <b>4.8.1.1.04</b>     | <b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>          | <b>588,22 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>588,22 D</b>       |
| <b>5064</b> | <b>4.8.1.1.04.001</b> | <b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>          | <b>588,22 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>588,22 D</b>       |
| 5066        | 4.8.1.1.04.001.3000   | DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HUGOL           | 588,22 D              | 0,00                  | 0,00                  | 588,22 D              |
|             |                       |  | <b>0,00</b>           | <b>141.114.227,91</b> | <b>141.114.227,91</b> | <b>0,00</b>           |

Competência: 03/2019 a 03/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

---

**Total :** 648 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

SERGIO DAHER

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO DE MARÇO / 2019**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

| SALDOS   | Saldo Inicial        |
|--|----------------------|
|  | 01/03/2019           |
| BANCOS   | 5.063.725,17         |
| CAIXA  | 1.829,85             |
| <b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>                   | <b>5.065.555,02</b>  |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                  |                      |
| Repasse Contrato de Gestão                         | 22.157.935,72        |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras            | 26.957,61            |
| Devolução de pagamentos                            | 13.891,66            |
| Outras entradas não Governamentais                 | 26.441,28            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>                    | <b>22.225.226,27</b> |
| <b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>        | <b>27.290.781,29</b> |
| <b>Gastos</b>                                      |                      |
| Pessoal  | 1.163.316,95         |
| Serviços de terceiros                              | 3.500.702,04         |
| Materiais de Consumo / Insumos                     | 2.864.684,50         |
| Investimentos                                      | 39.000,00            |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)            | 12.169,41            |
| Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias | 452.024,95           |
| ISSQN Retido de Serviços de Terceiros              | 117.267,14           |
| Rateio AGIR  | 1.547.845,51         |
| Rescisões Trabalhistas                             | 199.429,43           |
| Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros | 369.829,78           |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                  | 2.404.946,95         |
| <b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>                    | <b>12.671.216,66</b> |
| SALDOS   | Saldo Anterior       |
|  | 31/03/2019           |
| BANCOS   | 15.046.079,04        |
| CAIXA  | 1.829,85             |
| <b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>                     | <b>15.047.908,89</b> |

SUCOF/HUGOL