

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	5	2.1.1.1.01.999.3004	1.1.1.1.01.002.3002	BAIXA CHEQUE Nº 382 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9	3.302,49	3.302,49		1
2364	141	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53049 REF. 04/2019	50.953,00	50.953,00		1
2389	1801413	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1	24,00			1
2389	1801413		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1		24,00		1
2389	1801431	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1	6,90			1
2389	1801431		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1		6,90		1
2398	1810879	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26293	3.823,75			1
2398	1810879		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26293		3.823,75		1
2425	1833853	1.1.1.1.01.002.3002		LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB	62.032,00			1
2425	1833853		2.1.1.1.01.002.3001	LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB		62.032,00		1
2425	1833909	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2425	1833909		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2425	1833910	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2425	1833910		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2425	1833911	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2425	1833911		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2425	1833912	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00			1
2425	1833912		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00		1
2425	1833913	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00			1
2425	1833913		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00		1
2425	1833914	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00			1
2425	1833914		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00		1
2425	1833956	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436	4.968,00			1
2425	1833956	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436	3.024,00			1
2425	1833956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436		7.992,00		1
2425	1833957	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737	569,40			1
2425	1833957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737		569,40		1
2425	1833958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028	936,58			1
2425	1833958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028		936,58		1
2425	1833959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043	648,11			1
2425	1833959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043		648,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834075	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177	620,15		1
2425	1834075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177		620,15	1
2425	1834076	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808	11.983,60		1
2425	1834076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808		11.983,60	1
2425	1834194	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085	2.740,00		1
2425	1834194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085		2.740,00	1
2425	1834195	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682	100,00		1
2425	1834195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682		100,00	1
2425	1834196	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685	5.992,98		1
2425	1834196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685		5.992,98	1
2425	1834197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071	1.120,00		1
2425	1834197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071		1.120,00	1
2425	1834198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030	764,34		1
2425	1834198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030		764,34	1
2425	1834199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039	648,11		1
2425	1834199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039		648,11	1
2425	1834314	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057	648,11		1
2425	1834314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057		648,11	1
2425	1834315	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982	8.000,00		1
2425	1834315		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982		8.000,00	1
2425	1834316	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026	164,50		1
2425	1834316		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026		164,50	1
2425	1834317	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060	648,11		1
2425	1834317		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060		648,11	1
2425	1834318	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040	648,11		1
2425	1834318		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040		648,11	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834319	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085	23.011,62		1
2425	1834319		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085		23.011,62	1
2425	1834427	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042	561,66		1
2425	1834427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042		561,66	1
2425	1834428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038	648,11		1
2425	1834428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038		648,11	1
2425	1834429	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326	1.148,80		1
2425	1834429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326		1.148,80	1
2425	1834430	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461	1.200,00		1
2425	1834430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461		1.200,00	1
2425	1834431	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304	2.080,35		1
2425	1834431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304		2.080,35	1
2425	1834432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037	146,64		1
2425	1834432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037		146,64	1
2425	1834559	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686	100,00		1
2425	1834559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686		100,00	1
2425	1834560	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190	90,00		1
2425	1834560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190		90,00	1
2425	1834561	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261	9.798,00		1
2425	1834561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261		9.798,00	1
2425	1834562	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031	648,11		1
2425	1834562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031		648,11	1
2425	1834563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036	936,58		1
2425	1834563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036		936,58	1
2425	1834676	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601	3.823,75		1
2425	1834676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601		3.823,75	1
2425	1834677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035	989,15		1
2425	1834677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035		989,15	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072	936,58		1
2425	1834678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072		936,58	1
2425	1834679	1.2.3.1.01.003.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722	28.810,00		1
2425	1834679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722		28.810,00	1
2425	1834680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029	1.096,39		1
2425	1834680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029		1.096,39	1
2425	1834681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075	275,48		1
2425	1834681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075		275,48	1
2425	1834682	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061	90,29		1
2425	1834682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061		90,29	1
2425	1834683	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762	638,57		1
2425	1834683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762		638,57	1
2425	1834684	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558	33.025,14		1
2425	1834684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558		33.025,14	1
2425	1834799	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692	100,00		1
2425	1834799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692		100,00	1
2425	1834800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059	99,23		1
2425	1834800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059		99,23	1
2425	1834801	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028	992,00		1
2425	1834801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028		992,00	1
2425	1834802	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642	10.692,66		1
2425	1834802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642		10.692,66	1
2425	1834803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041	648,11		1
2425	1834803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041		648,11	1
2425	1834939	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225	3.000,00		1
2425	1834939		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225		3.000,00	1
2425	1834958	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240	720,00		1
2425	1834958		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240		720,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834960	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471	1.165,36		1
2425	1834960		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471		1.165,36	1
2425	1834969	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930	17.890,32		1
2425	1834969		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930		17.621,97	1
2425	1834969		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
2425	1834978	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929	3.840,25		1
2425	1834978		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929		3.840,25	1
2425	1834986	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434	1.358,50		1
2425	1834986		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434		1.358,50	1
2425	1835049	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019	161.395,64		1
2425	1835049		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019		161.395,64	1
2425	1835055	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19	6.386.545,93		1
2425	1835055		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19		6.386.545,93	1
2425	1835056	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19	34.354,96		1
2425	1835056		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19		34.354,96	1
2425	1835057	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 861853	1.078,00		1
2425	1835057		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 861853		1.078,00	1
2425	1835058	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800	2.512,00		1
2425	1835058		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800		2.512,00	1
2425	1835059	2.1.1.1.01.002.3001		7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3	90.341,47		1
2425	1835059		1.1.1.1.01.002.3002	7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3		90.341,47	1
2425	1835060	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 4145	372,90		1
2425	1835060		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 4145		372,90	1
2425	1835061	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 1795	5.769,54		1
2425	1835061		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 1795		5.769,54	1
2425	1835062	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60	357,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835062		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60		357,00	1
2425	1835063	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085	1.230,00		1
2425	1835063		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085		1.230,00	1
2425	1835064	2.1.1.1.01.002.3000		8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839	1.290,90		1
2425	1835064		1.1.1.1.01.002.3002	8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839		1.290,90	1
2425	1835065	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 22540	41.461,82		1
2425	1835065		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 22540		39.504,48	1
2425	1835065	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.957,33	1
2425	1835065	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 22540		0,01	1
2425	1835066	2.1.1.1.01.002.3001		8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029	14.583,33		1
2425	1835066		1.1.1.1.01.002.3002	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029		13.905,21	1
2425	1835066	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2425	1835067	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 22541	1.083,14		1
2425	1835067		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 22541		1.032,00	1
2425	1835067	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		51,13	1
2425	1835067	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 22541		0,01	1
2425	1835068	2.1.1.1.01.002.3001		8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673	1.671,35		1
2425	1835068		1.1.1.1.01.002.3002	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673		1.507,60	1
2425	1835068	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA		78,90	1
2425	1835068	3.1.1.1.01.005.3000		8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673		0,01	1
2425	1835068	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA		84,84	1
2425	1835069	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 276158	2.566,08		1
2425	1835069		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 276158		2.566,08	1
2425	1835070	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 263644	12.168,75		1
2425	1835070		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 263644		12.168,75	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835071	2.1.1.1.01.002.3000		8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574	2.508,60		1
2425	1835071		1.1.1.1.01.002.3002	8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574		2.508,60	1
2425	1835072	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424	2.063,42		1
2425	1835072		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424		2.063,42	1
2425	1835073	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19	5.215,11		1
2425	1835073		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19		5.215,11	1
2425	1835074	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19	538,64		1
2425	1835074		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19		538,64	1
2425	1835075	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19	3.792,40		1
2425	1835075		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19		3.792,40	1
2425	1835076	2.1.1.1.01.001.3004		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019	887,53		1
2425	1835076		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019		887,53	1
2425	1835077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953	17.465,53		1
2425	1835077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953		17.465,53	1
2425	1835078	2.1.1.1.01.002.3000		8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685	5.000,00		1
2425	1835078		1.1.1.1.01.002.3002	8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685		5.000,00	1
2425	1835079	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 861843	693,00		1
2425	1835079		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 861843		693,00	1
2425	1836265	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1
2425	1836265		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1
2425	1836266	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.258,26		1
2425	1836266		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.258,26	1
2425	1836274	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1
2425	1836274		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1
2425	1836297	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	680,27		1
2425	1836297		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		680,27	1
2425	1836308	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.131.400,05		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		01 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836308		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.131.400,05	1	
2425	1836309	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	981,05		1	
2425	1836309		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		981,05	1	
2425	1836384	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,60		1	
2425	1836384		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,60	1	
2425	1836388	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	501.453,21		1	
2425	1836388		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		501.453,21	1	
2425	1836393	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	156,85		1	
2425	1836393		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		156,85	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.750.764,26</b>	<b>13.750.764,26</b>		

GOIANIA,		02 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	142	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53202 REF. 04/2019	12.632,00	12.632,00	1	
2389	1801415	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4	244,20		1	
2389	1801415		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4		244,20	1	
2389	1801433	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1	270,00		1	
2389	1801433		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1		270,00	1	
2389	1801447	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4	888,00		1	
2389	1801447		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4		888,00	1	
2425	1833846	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1	
2425	1833846		1.1.1.1.01.002.3000	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1	
2425	1833907	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1	
2425	1833907		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1	
2425	1833908	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833908		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833948	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	15,40		1	
2425	1833948		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		15,40	1	
2425	1833949	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 03/19	152,00		1	
2425	1833949		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 03/19		152,00	1	
2425	1833960	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101	265,30		1	
2425	1833960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101		265,30	1	
2425	1833961	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200	109,00		1	
2425	1833961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200		109,00	1	
2425	1834077	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058	16.470,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058		16.470,00		1
2425	1834078	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980	730,32			1
2425	1834078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980		730,32		1
2425	1834079	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981	194,30			1
2425	1834079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981		194,30		1
2425	1834080	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984	750,16			1
2425	1834080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984		750,16		1
2425	1834200	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745	952,00			1
2425	1834200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745		952,00		1
2425	1834201	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979	112,48			1
2425	1834201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979		112,48		1
2425	1834202	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044	1.537,20			1
2425	1834202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044		1.537,20		1
2425	1834320	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780	10.280,00			1
2425	1834320		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780		10.280,00		1
2425	1834321	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522	5.429,74			1
2425	1834321		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522		5.429,74		1
2425	1834433	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246	1.768,00			1
2425	1834433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246		1.768,00		1
2425	1834434	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978	795,20			1
2425	1834434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978		795,20		1
2425	1834564	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983	221,50			1
2425	1834564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983		221,50		1
2425	1834685	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976	160,30			1
2425	1834685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976		160,30		1
2425	1834686	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982	1.514,29			1
2425	1834686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982		1.514,29		1
2425	1834804	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977	366,00			1
2425	1834804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977		366,00		1
2425	1834805	1.1.4.1.04.002.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935	1.184,90			1
2425	1834805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935		1.184,90		1
2425	1834806	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938	900,00			1
2425	1834806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938		900,00		1
2425	1834807	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	900,00			1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA 192954			
2425	1834807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		900,00	1
				LTDA 192954			
2425	1834940	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216	2.150,00		1
2425	1834940		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216		1.913,50	1
2425	1834940		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50	1
2425	1834951	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605	2.678,00		1
2425	1834951		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605		2.678,00	1
2425	1834957	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190	6.807,60		1
2425	1834957		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190		6.705,49	1
2425	1834957		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		102,11	1
2425	1834985	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	300,00		1
				467			
2425	1834985		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		300,00	1
				467			
2425	1835080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS	251,80		1
				COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023			
2425	1835080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS		251,80	1
				COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023			
2425	1835081	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.254,97		1
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852			
2425	1835081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.054,10	1
				INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852			
2425	1835081		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES		200,87	1
				PARDINI S/A			
2425	1835082	2.1.1.1.01.002.3000		8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS	2.442,00		1
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481			
2425	1835082		1.1.1.1.01.002.3002	8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		2.442,00	1
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481			
2425	1836263	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.908,81		1
2425	1836263		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.908,81	1
2425	1836264	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,09		1
2425	1836264		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,09	1
2425	1836273	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,09		1
2425	1836273		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,09	1
2425	1836296	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	680,36		1
2425	1836296		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		680,36	1
2425	1836298	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,08		1
2425	1836298		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,08	1
2425	1836299	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	68,37		1
2425	1836299		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		68,37	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836300	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,08		1	
2425	1836300		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,08	1	
2425	1836304	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	98,88		1	
2425	1836304		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		98,88	1	
2425	1836305	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,07		1	
2425	1836305		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,07	1	
2425	1836307	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,07		1	
2425	1836307		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,07	1	
2425	1836322	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	152,00		1	
2425	1836322		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		152,00	1	
2425	1836383	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	851,42		1	
2425	1836383		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		851,42	1	
2425	1836392	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	76,65		1	
2425	1836392		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		76,65	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>86.876,63</b>	<b>86.876,63</b>		

GOIANIA,		03 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1833905	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833905		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833906	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1	
2425	1833906		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1	
2425	1833940	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19	386,08		1	
2425	1833940		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19		386,08	1	
2425	1833962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813	648,11		1	
2425	1833962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813		648,11	1	
2425	1833963	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818	648,11		1	
2425	1833963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818		648,11	1	
2425	1834081	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276	1.843,74		1	
2425	1834081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276		1.843,74	1	
2425	1834082	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	23,78		1	
2425	1834082	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	528,00		1	
2425	1834082	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	1.072,60		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634		1.624,38	1
2425	1834083	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164	3.329,00		1
2425	1834083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164		3.329,00	1
2425	1834084	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275	1.068,40		1
2425	1834084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275		1.068,40	1
2425	1834085	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828	148,40		1
2425	1834085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828		148,40	1
2425	1834086	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064	89,83		1
2425	1834086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064		89,83	1
2425	1834087	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161	10.608,48		1
2425	1834087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161		10.608,48	1
2425	1834203	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180	4.320,00		1
2425	1834203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180		4.320,00	1
2425	1834204	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814	235,88		1
2425	1834204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814		235,88	1
2425	1834205	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816	1.296,22		1
2425	1834205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816		1.296,22	1
2425	1834322	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635	34.267,20		1
2425	1834322	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635	163,95		1
2425	1834322		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635		34.431,15	1
2425	1834323	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922	12.634,20		1
2425	1834323	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922	828,10		1
2425	1834323		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922		13.462,30	1
2425	1834324	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850	1.296,22		1
2425	1834324		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850		1.296,22	1
2425	1834435	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056	2.160,08		1
2425	1834435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056		2.160,08	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834436	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812	905,90		1
2425	1834436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812		905,90	1
2425	1834437	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821	1.054,91		1
2425	1834437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821		1.054,91	1
2425	1834565	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730	3.576,67		1
2425	1834565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730		3.576,67	1
2425	1834566	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849	1.085,43		1
2425	1834566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849		1.085,43	1
2425	1834567	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877	1.522,80		1
2425	1834567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877		1.522,80	1
2425	1834568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823	936,58		1
2425	1834568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823		936,58	1
2425	1834687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826	288,71		1
2425	1834687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826		288,71	1
2425	1834688	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041	4.506,30		1
2425	1834688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041		4.506,30	1
2425	1834808	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248	2.475,00		1
2425	1834808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248		2.475,00	1
2425	1834809	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878	396,00		1
2425	1834809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878		396,00	1
2425	1834936	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251	105.000,00		1
2425	1834936		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251		103.425,00	1
2425	1834936		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2425	1834937	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780	249.000,00		1
2425	1834937		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780		245.265,00	1
2425	1834937		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2425	1834938	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98	23.100,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834938		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98		22.753,50	1
2425	1834938		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2425	1834942	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039	86.330,40		1
2425	1834942		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039		75.539,09	1
2425	1834942		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2425	1834942		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2425	1834950	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452	62.032,00		1
2425	1834950		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452		62.032,00	1
2425	1834955	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374	1.200,00		1
2425	1834955		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374		1.200,00	1
2425	1834970	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779	166.000,00		1
2425	1834970		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779		163.510,00	1
2425	1834970		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2425	1834971	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059	8.000,00		1
2425	1834971		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059		8.000,00	1
2425	1834974	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234	4.747,74		1
2425	1834974		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234		4.747,74	1
2425	1834991	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781	150.000,00		1
2425	1834991		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781		147.750,00	1
2425	1834991		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1
2425	1835003	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99	276.900,00		1
2425	1835003		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99		272.746,50	1
2425	1835003		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2425	1835021	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121	18.330,00		1
2425	1835021		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121		17.321,85	1
2425	1835021		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2425	1835083	1.1.3.1.01.001.3001		6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13° SALARIO 1 COLAB CI 205/19	1.232,20		1
2425	1835083		1.1.1.1.01.002.3002	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13° SALARIO 1 COLAB CI 205/19		1.232,20	1
2425	1835084	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	7.705,44		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019			
2425	1835084		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		7.705,44	1
2425	1835085	2.1.1.1.01.001.3002		FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019	9.565,72		1
2425	1835085		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		9.565,72	1
2425	1835086	2.1.9.1.01.001.3000		RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19	236.054,09		1
2425	1835086		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		236.054,09	1
2425	1835087	2.1.1.1.01.002.3000		RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19	112,00		1
2425	1835087		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR		112,00	1
2425	1835088	2.1.1.1.01.002.3000		MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19	1.138,80		1
2425	1835088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR		1.138,80	1
2425	1835089	2.1.1.1.01.002.3000		MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19	284,00		1
2425	1835089		1.1.1.1.01.002.3002	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA		284,00	1
2425	1835090	2.1.1.1.01.003.3000		E FONSECA LTDA 12938	7.102,83		1
2425	1835090		1.1.1.1.01.002.3002	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA		7.102,83	1
2425	1836235	1.1.1.1.01.003.3007		E FONSECA LTDA 12938	386,08		1
2425	1836235		1.1.1.1.01.002.3004	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA		386,08	1
2425	1836243	1.1.1.1.01.003.3002		COMERCIAL EIRELI 1307	10.291,83		1
2425	1836243		1.1.1.1.01.002.3002	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA		10.291,83	1
2425	1836295	1.1.1.1.01.003.3003		COMERCIAL EIRELI 1307	680,49		1
2425	1836295		3.1.4.1.01.001.3002	8 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA		680,49	1
2425	1836382	1.1.1.1.01.003.3005		COMERCIAL EIRELI 1306	851,80		1
2425	1836382		3.1.4.1.01.001.3003	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		851,80	1
2425	1836387	1.1.1.1.01.002.3002		ECONOMICA FEDERAL 919384185029600	273.513,91		1
2425	1836387		1.1.1.1.01.003.3003	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		273.513,91	1
2425	1836391	1.1.1.1.01.003.3003		ECONOMICA FEDERAL 919384185029600	76,65		1
2425	1836391		3.1.4.1.01.001.3002	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		76,65	1
				APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9			
				APLICACAO AUTOM 32200-9	10.291,83		1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		10.291,83	1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9	680,49		1
				REND. APLICACAO C/A 446-8		680,49	1
				REND. APLICACAO C/A 446-8	851,80		1
				REND. APLICACAO C/A 446-8		851,80	1
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	273.513,91		1
				RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		273.513,91	1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9	76,65		1
				REND. APLICACAO C/A 32200-9		76,65	1
				<b>Total do dia:</b>	<b>1.794.007,66</b>	<b>1.794.007,66</b>	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	143	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53349 REF. 04/2019	5.360,00	5.360,00	1	
2364	144	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53363 REF. 04/2019	8.040,00	8.040,00	1	
2389	1801397	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3	276,84		1	
2389	1801397		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3		276,84	1	
2389	1801399	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55	296,00		1	
2389	1801399		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55		296,00	1	
2389	1801416	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3	686,40		1	
2389	1801416		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3		686,40	1	
2389	1801483	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3	452,40		1	
2389	1801483		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3		452,40	1	
2389	1801520	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3	1.853,28		1	
2389	1801520		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3		1.853,28	1	
2389	1801521	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3	225,18		1	
2389	1801521		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3		225,18	1	
2425	1833964	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056	64,60		1	
2425	1833964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056		64,60	1	
2425	1833965	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908	297,20		1	
2425	1833965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908		297,20	1	
2425	1833966	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644	1.109,00		1	
2425	1833966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644		1.109,00	1	
2425	1833967	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169	648,11		1	
2425	1833967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169		648,11	1	
2425	1833968	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203	288,71		1	
2425	1833968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203		288,71	1	
2425	1833969	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201	936,58		1	
2425	1833969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201		936,58	1	
2425	1834088	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368	3.000,00		1	
2425	1834088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368		3.000,00	1	
2425	1834089	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174	1.163,90		1	
2425	1834089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174		1.163,90	1	
2425	1834090	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186	1.511,97		1	
2425	1834090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.511,97	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				361186			
2425	1834091	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				361176			
2425	1834091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				361176			
2425	1834206	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095	283,10		1
2425	1834206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095		283,10	1
2425	1834207	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630	480,00		1
2425	1834207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630		480,00	1
2425	1834208	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060	23,39		1
2425	1834208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060		23,39	1
2425	1834209	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399	5.830,00		1
2425	1834209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399		5.830,00	1
2425	1834210	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234	183,81		1
2425	1834210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234		183,81	1
2425	1834211	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189	723,62		1
2425	1834211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189		723,62	1
2425	1834212	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171	648,11		1
2425	1834212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171		648,11	1
2425	1834213	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200	1.096,39		1
2425	1834213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200		1.096,39	1
2425	1834325	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747	698,90		1
2425	1834325		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747		698,90	1
2425	1834326	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005	12.816,00		1
2425	1834326		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005		12.816,00	1
2425	1834327	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793	60,59		1
2425	1834327		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793		60,59	1
2425	1834328	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198	936,58		1
2425	1834328		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198		936,58	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834329	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202	235,88		1
2425	1834329		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202		235,88	1
2425	1834330	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172	648,11		1
2425	1834330		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172		648,11	1
2425	1834438	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967	2.727,00		1
2425	1834438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967		2.727,00	1
2425	1834439	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073	1.679,61		1
2425	1834439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073		1.679,61	1
2425	1834440	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190	211,52		1
2425	1834440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190		211,52	1
2425	1834441	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223	1.520,61		1
2425	1834441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223		1.520,61	1
2425	1834442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182	723,62		1
2425	1834442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182		723,62	1
2425	1834443	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179	1.447,24		1
2425	1834443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179		1.447,24	1
2425	1834444	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220	288,71		1
2425	1834444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220		288,71	1
2425	1834569	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950	575,40		1
2425	1834569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950		575,40	1
2425	1834570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076	1.360,58		1
2425	1834570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076		1.360,58	1
2425	1834571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194	275,48		1
2425	1834571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194		275,48	1
2425	1834689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178	648,11		1
2425	1834689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178		648,11	1
2425	1834690	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096	1.099,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834690	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096	5.623,60		1
2425	1834690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096		6.723,10	1
2425	1834691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221	435,35		1
2425	1834691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221		435,35	1
2425	1834692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191	148,40		1
2425	1834692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191		148,40	1
2425	1834693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183	723,62		1
2425	1834693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183		723,62	1
2425	1834694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195	275,48		1
2425	1834694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195		275,48	1
2425	1834810	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640	15.016,47		1
2425	1834810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640		15.016,47	1
2425	1834811	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595	23.075,50		1
2425	1834811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595		23.075,50	1
2425	1834812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199	148,40		1
2425	1834812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199		148,40	1
2425	1834921	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817	7.424,13		1
2425	1834921		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817		7.424,13	1
2425	1834925	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451	1.200,00		1
2425	1834925		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451		1.182,00	1
2425	1834925		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18,00	1
2425	1834926	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874	2.900,00		1
2425	1834926		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874		2.900,00	1
2425	1834927	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567	31.850,74		1
2425	1834927		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567		31.372,98	1
2425	1834927		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		477,76	1
2425	1834933	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241	95.384,95		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834933		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241		95.384,95	1	
2425	1834952	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6	84.493,44		1	
2425	1834952		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6		84.493,44	1	
2425	1834962	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471	830,50		1	
2425	1834962		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471		830,50	1	
2425	1834963	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470	4.200,30		1	
2425	1834963		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470		4.200,30	1	
2425	1834964	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539	4.000,00		1	
2425	1834964		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539		4.000,00	1	
2425	1834967	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000226	15.921,18		1	
2425	1834967		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20190000000226		15.921,18	1	
2425	1834980	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686	1.190,00		1	
2425	1834980		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686		1.190,00	1	
2425	1834981	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804	800,00		1	
2425	1834981		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804		800,00	1	
2425	1834990	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31	14.699,00		1	
2425	1834990		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31		14.478,51	1	
2425	1834990		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1	
2425	1835001	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22	83.000,00		1	
2425	1835001		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22		81.755,00	1	
2425	1835001		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1	
2425	1835020	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699	214,11		1	
2425	1835020		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699		214,11	1	
2425	1835091	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/ROSELY) CI 198/2019	20.606,08		1	
2425	1835091		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/ROSELY) CI 198/2019		20.606,08	1	
2425	1835092	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 19124	7.421,40		1	
2425	1835092		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 19124		7.421,40	1	
2425	1836197	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019	2.675.858,83		1	
2425	1836197		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019		2.675.858,83	1	
2425	1836294	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	680,61		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836294		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		680,61	1
2425	1836381	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,01		1
2425	1836381		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,01	1
2425	1836386	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	28.054,37		1
2425	1836386		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		28.054,37	1
2425	1836390	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	32,89		1
2425	1836390		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		32,89	1
<b>Total do dia:</b>					<b>3.191.141,50</b>	<b>3.191.141,50</b>	

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801432	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0	2,02		1
2389	1801432		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0		2,02	1
2389	1801448	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0	2,57		1
2389	1801448		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0		2,57	1
2389	1801522	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0	10,20		1
2389	1801522		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0		10,20	1
2425	1833898	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833898		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833899	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833899		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833900	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2425	1833900		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2425	1833901	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1
2425	1833901		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2425	1833902	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833902		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833903	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1
2425	1833903		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
2425	1833904	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	54,00		1
2425	1833904		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		54,00	1
2425	1833952	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	865.858,83		1
2425	1833952		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		865.858,83	1
2425	1833954	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	900.000,00		1
2425	1833954		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		900.000,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1833955	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	910.000,00			1
2425	1833955		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		910.000,00		1
2425	1833970	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556	1.592,64			1
2425	1833970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556		1.592,64		1
2425	1833971	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855	1.200,00			1
2425	1833971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855		1.200,00		1
2425	1833972	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037	124,50			1
2425	1833972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037		124,50		1
2425	1833973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960	415,00			1
2425	1833973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960		415,00		1
2425	1834092	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217	11.892,00			1
2425	1834092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217		11.892,00		1
2425	1834093	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768	5.740,00			1
2425	1834093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768		5.740,00		1
2425	1834214	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530	18.980,00			1
2425	1834214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530		18.980,00		1
2425	1834215	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905	16.200,00			1
2425	1834215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905		16.200,00		1
2425	1834216	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165	10.643,48			1
2425	1834216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165		10.643,48		1
2425	1834331	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614	820,00			1
2425	1834331		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614		820,00		1
2425	1834332	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087	7.550,00			1
2425	1834332		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087		7.550,00		1
2425	1834445	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256	23.170,00			1
2425	1834445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256		23.170,00		1
2425	1834446	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135	2.250,00			1
2425	1834446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135		2.250,00		1
2425	1834447	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403	88,32			1
2425	1834447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403		88,32		1
2425	1834448	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17	10.054,50			1
2425	1834448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17		10.054,50		1
2425	1834449	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384	53.000,00			1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384		53.000,00	1
2425	1834450	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395	777,00		1
2425	1834450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395		777,00	1
2425	1834572	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456	8.334,68		1
2425	1834572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456		8.334,68	1
2425	1834573	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470	2.707,20		1
2425	1834573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470		2.707,20	1
2425	1834574	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469	1.700,00		1
2425	1834574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469		1.700,00	1
2425	1834575	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045	16.308,00		1
2425	1834575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045		16.308,00	1
2425	1834576	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889	198,00		1
2425	1834576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889		198,00	1
2425	1834695	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525	52.740,00		1
2425	1834695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525		52.740,00	1
2425	1834696	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888	642,96		1
2425	1834696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888		642,96	1
2425	1834697	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723	1.088,00		1
2425	1834697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723		1.088,00	1
2425	1834813	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997	10.086,99		1
2425	1834813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997		10.086,99	1
2425	1834814	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922	680,00		1
2425	1834814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922		680,00	1
2425	1834815	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397	490,00		1
2425	1834815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397		490,00	1
2425	1834949	4.1.1.1.02.001.3053		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536	3.180,00		1
2425	1834949		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536		3.132,30	1
2425	1834949		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		47,70	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834984	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361	4.570,00		1
2425	1834984		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361		4.570,00	1
2425	1835011	4.1.1.1.02.001.3039		REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241	1.000,00		1
2425	1835011		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241		1.000,00	1
2425	1835014	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080	963,90		1
2425	1835014		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080		949,44	1
2425	1835014		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,46	1
2425	1835026	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019	139,27		1
2425	1835026		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019		139,27	1
2425	1835027	4.1.1.1.01.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19	1.588,60		1
2425	1835027		2.1.1.1.01.001.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19		1.588,60	1
2425	1835029	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	11,52		1
2425	1835029		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		11,52	1
2425	1835038	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME	6,64		1
2425	1835038		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME		6,64	1
2425	1835046	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP	58,42		1
2425	1835046		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP		58,42	1
2425	1835047	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME	261,60		1
2425	1835047		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME		261,60	1
2425	1835050	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019	399,79		1
2425	1835050		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019		399,79	1
2425	1835093	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019	14.774,08		1
2425	1835093		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019		14.774,08	1
2425	1835094	2.1.1.1.01.003.3000		004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002	149,60		1
2425	1835094		1.1.1.1.01.002.3002	004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002		149,60	1
2425	1835095	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019	279.229,79		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835095		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019		279.229,79	1	
2425	1835096	2.1.1.1.01.002.3000		8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086	312,00		1	
2425	1835096		1.1.1.1.01.002.3002	8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086		312,00	1	
2425	1835097	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601	3.823,75		1	
2425	1835097		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601		3.823,75	1	
2425	1835098	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740	33,20		1	
2425	1835098		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740		33,20	1	
2425	1835099	2.1.1.1.01.002.3000		8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316	127,00		1	
2425	1835099		1.1.1.1.01.002.3002	8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316		127,00	1	
2425	1835100	2.1.1.1.01.002.3000		8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309	156,60		1	
2425	1835100		1.1.1.1.01.002.3002	8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309		156,60	1	
2425	1835101	2.1.1.1.01.002.3000		8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737	341,25		1	
2425	1835101		1.1.1.1.01.002.3002	8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737		341,25	1	
2425	1835102	2.1.1.1.01.002.3000		8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705	389,10		1	
2425	1835102		1.1.1.1.01.002.3002	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705		389,10	1	
2425	1835103	2.1.1.1.01.002.3000		8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739	551,60		1	
2425	1835103		1.1.1.1.01.002.3002	8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739		551,60	1	
2425	1835104	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707	580,00		1	
2425	1835104		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707		580,00	1	
2425	1835105	2.1.1.1.01.002.3000		8- 047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181	1.085,80		1	
2425	1835105		1.1.1.1.01.002.3002	8- 047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181		1.085,80	1	
2425	1835106	2.1.1.1.01.002.3000		8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416	1.091,00		1	
2425	1835106		1.1.1.1.01.002.3002	8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416		1.091,00	1	
2425	1835107	2.1.1.1.01.002.3000		8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425	4.800,00		1	
2425	1835107		1.1.1.1.01.002.3002	8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ		4.800,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM E SERV DE COMP LTDA 425			
2425	1835108	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPIEDIA BRASIL LTDA 25722	28.810,00		1
2425	1835108		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPIEDIA BRASIL LTDA 25722		28.810,00	1
2425	1835109	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 11193	116,00		1
2425	1835109		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 11193		116,00	1
2425	1835110	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 04 COLABORADORES CI 205/2019	7.338,47		1
2425	1835110		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 04 COLABORADORES CI 205/2019		7.338,47	1
2425	1835111	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19	1.588,60		1
2425	1835111		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19		1.588,60	1
2425	1835112	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019	2.880,83		1
2425	1835112		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019		2.880,83	1
2425	1835113	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19	5.185,78		1
2425	1835113		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19		5.185,78	1
2425	1835114	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558	283,36		1
2425	1835114		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558		283,36	1
2425	1835115	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 279956	364,70		1
2425	1835115		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 279956		364,70	1
2425	1835116	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 11195	600,00		1
2425	1835116		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 11195		600,00	1
2425	1835117	2.1.1.1.01.002.3000		8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546	1.514,33		1
2425	1835117		1.1.1.1.01.002.3002	8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546		1.514,33	1
2425	1835118	2.1.1.1.01.002.3000		8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014	1.649,70		1
2425	1835118		1.1.1.1.01.002.3002	8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014		1.649,70	1
2425	1835119	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 16828	2.012,67		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835119		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 16828		2.012,67	1	
2425	1835120	2.1.1.1.01.002.3000		8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295	2.660,00		1	
2425	1835120		1.1.1.1.01.002.3002	8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295		2.660,00	1	
2425	1835121	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 14677	2.800,00		1	
2425	1835121		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 14677		2.800,00	1	
2425	1835122	2.1.1.1.01.002.3000		8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296	4.290,00		1	
2425	1835122		1.1.1.1.01.002.3002	8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296		4.290,00	1	
2425	1835123	2.1.1.1.01.002.3000		8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519	4.503,84		1	
2425	1835123		1.1.1.1.01.002.3002	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519		4.503,84	1	
2425	1835124	2.1.1.1.01.002.3000		8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421	7.000,00		1	
2425	1835124		1.1.1.1.01.002.3002	8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421		7.000,00	1	
2425	1835125	2.1.1.1.01.002.3001		8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871	1.250,00		1	
2425	1835125		1.1.1.1.01.002.3002	8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871		1.250,00	1	
2425	1835126	2.1.1.1.01.002.3001		8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119	254,48		1	
2425	1835126		1.1.1.1.01.002.3002	8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119		254,48	1	
2425	1835127	2.1.1.1.01.002.3001		8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434	1.300,08		1	
2425	1835127		1.1.1.1.01.002.3002	8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434		1.300,08	1	
2425	1835128	2.1.1.1.01.002.3001		8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059	7.738,40		1	
2425	1835128		1.1.1.1.01.002.3002	8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059		7.738,40	1	
2425	1835129	2.1.1.1.01.002.3000		8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282	23.500,00		1	
2425	1835129		1.1.1.1.01.002.3002	8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282		23.500,00	1	
2425	1835130	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 217/2019	99,88		1	
2425	1835130		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 217/2019		99,88	1	
2425	1835131	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019	29,80		1	
2425	1835131		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		29,80	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		05 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019			
2425	1835132	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	139,27		1
				SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019			
2425	1835132		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		139,27	1
				SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019			
2425	1835133	1.1.3.1.01.001.3001		008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	606,93		1
				ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019			
2425	1835133		1.1.1.1.01.002.3002	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		606,93	1
				ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019			
2425	1835134	2.1.1.1.01.003.3000		004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	782.878,05		1
				ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19			
2425	1835134		1.1.1.1.01.002.3002	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		782.878,05	1
				ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19			
2425	1835135	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	29.403,04		1
				RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19			
2425	1835135		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		29.403,04	1
				RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19			
2425	1836228	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	1.893.382,00		1
2425	1836228		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		1.893.382,00	1
2425	1836262	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	162,86		1
2425	1836262		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		162,86	1
2425	1836282	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	268.211,52		1
2425	1836282		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		268.211,52	1
2425	1836293	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	680,70		1
2425	1836293		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		680,70	1
2425	1836380	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,20		1
2425	1836380		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,20	1
2425	1836385	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	177.553,88		1
2425	1836385		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		177.553,88	1
2425	1836389	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	28,40		1
2425	1836389		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		28,40	1
<b>Total do dia:</b>					<b>6.516.830,17</b>	<b>6.516.830,17</b>	

GOIANIA,		06 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427	5.422,80		1
2425	1833974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427		5.422,80	1
2425	1833975	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.410,00		1
				1066020			
2425	1833975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.410,00	1
				1066020			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		06 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833976	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420	3.906,00		1
2425	1833976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420		3.906,00	1
2425	1834094	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22	12.457,81		1
2425	1834094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22		12.457,81	1
2425	1834217	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873	209,16		1
2425	1834217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873		209,16	1
2425	1834218	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726	688,00		1
2425	1834218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726		688,00	1
2425	1834577	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75	142,50		1
2425	1834577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75		142,50	1
2425	1834698	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197	697,00		1
2425	1834698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197		697,00	1
2425	1834699	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404	3.060,00		1
2425	1834699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404		3.060,00	1
2425	1834700	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508	8.600,00		1
2425	1834700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508		8.600,00	1
2425	1834701	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401	3.450,00		1
2425	1834701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401		3.450,00	1
2425	1834816	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718	11.880,00		1
2425	1834816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718		11.880,00	1
2425	1834817	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129	4.414,80		1
2425	1834817		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129		4.414,80	1
<b>Total do dia:</b>					<b>59.338,07</b>	<b>59.338,07</b>	

GOIANIA,		07 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834219	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509	100,00		1
2425	1834219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509		100,00	1
2425	1834333	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975	1.800,00		1
2425	1834333		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975		1.800,00	1
2425	1835044	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI	26,42		1
2425	1835044		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI		26,42	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Abril de 2019				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.926,42</b>	<b>1.926,42</b>	

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2389	1801451	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3		66,51		1
2389	1801451		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3			66,51	1
2389	1801471	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3		74,80		1
2389	1801471		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3			74,80	1
2389	1801506	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3		113,13		1
2389	1801506		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3			113,13	1
2425	1833894	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG		9,00		1
2425	1833894		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG			9,00	1
2425	1833895	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		9,00		1
2425	1833895		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			9,00	1
2425	1833896	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		9,00		1
2425	1833896		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			9,00	1
2425	1833897	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG		9,00		1
2425	1833897		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG			9,00	1
2425	1833977	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251		764,10		1
2425	1833977		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251			764,10	1
2425	1833978	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003		1.101,60		1
2425	1833978		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003			1.101,60	1
2425	1833979	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900		330,00		1
2425	1833979		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900			330,00	1
2425	1833980	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999		3.415,20		1
2425	1833980		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999			3.415,20	1
2425	1833981	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724		2.040,00		1
2425	1833981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724			2.040,00	1
2425	1833982	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692		987,06		1
2425	1833982		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692			987,06	1
2425	1833983	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104		4.329,51		1
2425	1833983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104			4.329,51	1
2425	1834095	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099		2.835,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099		2.835,00	1
2425	1834096	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651	12.834,00		1
2425	1834096	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651	5.860,80		1
2425	1834096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651		18.694,80	1
2425	1834097	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840	8.320,00		1
2425	1834097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840		8.320,00	1
2425	1834098	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464	190,00		1
2425	1834098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464		190,00	1
2425	1834220	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796	2.235,59		1
2425	1834220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796		2.235,59	1
2425	1834221	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059	20.130,00		1
2425	1834221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059		20.130,00	1
2425	1834222	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675	618,00		1
2425	1834222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675		618,00	1
2425	1834334	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310	2.502,00		1
2425	1834334		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310		2.502,00	1
2425	1834335	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783	107,10		1
2425	1834335		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783		107,10	1
2425	1834336	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012	929,90		1
2425	1834336		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012		929,90	1
2425	1834337	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494	723,62		1
2425	1834337		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494		723,62	1
2425	1834451	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818	138,16		1
2425	1834451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818		138,16	1
2425	1834452	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790	9.600,00		1
2425	1834452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790		9.600,00	1
2425	1834453	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252	30,00		1
2425	1834453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252		30,00	1
2425	1834454	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156	213,52		1
2425	1834454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156		213,52	1
2425	1834455	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899	795,24		1
2425	1834455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899		795,24	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834456	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199	1.449,00		1
2425	1834456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199		1.449,00	1
2425	1834578	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664	954,00		1
2425	1834578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664		954,00	1
2425	1834579	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998	476,65		1
2425	1834579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998		476,65	1
2425	1834580	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000	795,20		1
2425	1834580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000		795,20	1
2425	1834581	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787	4.405,00		1
2425	1834581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787		4.405,00	1
2425	1834702	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038	2.500,00		1
2425	1834702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038		2.500,00	1
2425	1834703	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299	1.705,00		1
2425	1834703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299		1.705,00	1
2425	1834704	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236	3.252,00		1
2425	1834704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236		3.252,00	1
2425	1834705	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677	264,00		1
2425	1834705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677		264,00	1
2425	1834818	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300	136,50		1
2425	1834818	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300	3.720,00		1
2425	1834818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300		3.856,50	1
2425	1834945	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915	2.696,00		1
2425	1834945		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915		2.696,00	1
2425	1834946	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916	2.489,00		1
2425	1834946		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916		2.489,00	1
2425	1834976	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603	6.746,75		1
2425	1834976		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603		6.746,75	1
2425	1834977	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735	29.396,20		1
2425	1834977		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735		29.396,20	1
2425	1835136	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019	13.491,44		1
2425	1835136		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019		13.491,44	1
2425	1835137	2.1.1.1.01.002.3000		8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154	97,44		1
2425	1835137		1.1.1.1.01.002.3002	8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE		97,44	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154			
2425	1835138	2.1.1.1.01.002.3000		8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762	638,57		1
2425	1835138		1.1.1.1.01.002.3002	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762		638,57	1
2425	1835139	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317	824,90		1
2425	1835139		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317		824,90	1
2425	1835140	2.1.1.1.01.002.3000		8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995	2.310,00		1
2425	1835140		1.1.1.1.01.002.3002	8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995		2.310,00	1
2425	1835141	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698	8.680,00		1
2425	1835141		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698		8.680,00	1
2425	1835142	2.1.1.1.01.002.3001		8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218	1.970,00		1
2425	1835142		1.1.1.1.01.002.3002	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218		1.970,00	1
2425	1835143	2.1.1.1.01.002.3000		8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569	872,50		1
2425	1835143		1.1.1.1.01.002.3002	8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569		872,50	1
2425	1835144	2.1.1.1.01.002.3000		8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547	32.205,00		1
2425	1835144		1.1.1.1.01.002.3002	8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547		32.205,00	1
2425	1835145	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 54334	110,25		1
2425	1835145		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 54334		110,25	1
2425	1835146	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019	22.492,66		1
2425	1835146		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019		22.492,66	1
2425	1835147	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMETAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019	243,12		1
2425	1835147		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMETAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019		243,12	1
2425	1835148	2.1.1.1.01.002.3000		8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57	1.287,83		1
2425	1835148		1.1.1.1.01.002.3002	8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57		1.287,83	1
2425	1835149	2.1.1.1.01.002.3000		8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997	692,41		1
2425	1835149		1.1.1.1.01.002.3002	8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997		692,41	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836222	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	86.105,77		1
2425	1836222		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		86.105,77	1
2425	1836227	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	302,99		1
2425	1836227		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		302,99	1
2425	1836292	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	637,89		1
2425	1836292		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		637,89	1
2425	1836379	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,41		1
2425	1836379		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,41	1
<b>Total do dia:</b>					<b>316.121,32</b>	<b>316.121,32</b>	

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2364	145	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53602 REF. 04/2019	13.533,00	13.533,00	1
2389	1801452	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	7,39		1
2389	1801452		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		7,39	1
2389	1801457	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3	154,00		1
2389	1801457		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3		154,00	1
2389	1801472	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	108,94		1
2389	1801472		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		108,94	1
2389	1801473	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	142,12		1
2389	1801473		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		142,12	1
2389	1801475	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3	291,72		1
2389	1801475		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3		291,72	1
2389	1801491	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	169,97		1
2389	1801491		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		169,97	1
2389	1801495	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3	362,11		1
2389	1801495		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3		362,11	1
2389	1801507	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	47,44		1
2389	1801507		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		47,44	1
2389	1801527	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3	14,78		1
2389	1801527		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3		14,78	1
2389	1801529	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3	62,85		1
2389	1801529		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3		62,85	1
2389	1801530	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3	167,60		1
2389	1801530		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3		167,60	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833855	1.1.1.1.01.002.3002		DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19	1.904,21		1
2425	1833855		2.1.1.1.01.001.3002	DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19		1.904,21	1
2425	1833891	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833891		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833892	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833892		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833893	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2425	1833893		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2425	1833941	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19	800,00		1
2425	1833941		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19		800,00	1
2425	1833984	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362	5.586,00		1
2425	1833984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362		5.586,00	1
2425	1833985	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120	845,80		1
2425	1833985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120		845,80	1
2425	1833986	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155	367,62		1
2425	1833986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155		367,62	1
2425	1833987	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157	183,81		1
2425	1833987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157		183,81	1
2425	1833988	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874	101,68		1
2425	1833988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874		101,68	1
2425	1833989	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567	9.992,00		1
2425	1833989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567		9.992,00	1
2425	1834099	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128	1.166,20		1
2425	1834099		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128		1.166,20	1
2425	1834100	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913	184,80		1
2425	1834100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913		184,80	1
2425	1834101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067	746,45		1
2425	1834101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067		746,45	1
2425	1834223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077	648,11		1
2425	1834223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43077			
2425	1834224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	219,92		1
				43063			
2425	1834224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		219,92	1
				43063			
2425	1834225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43095			
2425	1834225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43095			
2425	1834338	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				43154			
2425	1834338		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				43154			
2425	1834339	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
				43128			
2425	1834339		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1
				43128			
2425	1834340	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43069			
2425	1834340		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43069			
2425	1834341	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	3.778,15		1
				43118			
2425	1834341		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		3.778,15	1
				43118			
2425	1834342	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43079			
2425	1834342		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43079			
2425	1834457	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584	15.162,00		1
2425	1834457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584		15.162,00	1
2425	1834458	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				43156			
2425	1834458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				43156			
2425	1834459	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43074			
2425	1834459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43074			
2425	1834460	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	614,71		1
				43083			
2425	1834460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1
				43083			
2425	1834461	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
				43087			
2425	1834461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
				43087			
2425	1834462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.360,58		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43068			
2425	1834462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.360,58	1
				43068			
2425	1834463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	176,11		1
				43061			
2425	1834463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		176,11	1
				43061			
2425	1834464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43094			
2425	1834464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43094			
2425	1834465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43096			
2425	1834465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43096			
2425	1834466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43088			
2425	1834466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43088			
2425	1834582	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME	7.420,00		1
				3797			
2425	1834582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME		7.420,00	1
				3797			
2425	1834583	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899	90,00		1
2425	1834583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899		90,00	1
2425	1834584	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.760,00		1
				39650			
2425	1834584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.760,00	1
				39650			
2425	1834585	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	561,66		1
				43066			
2425	1834585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		561,66	1
				43066			
2425	1834586	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				43062			
2425	1834586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				43062			
2425	1834587	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	614,71		1
				43081			
2425	1834587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1
				43081			
2425	1834588	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.884,34		1
				43078			
2425	1834588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.884,34	1
				43078			
2425	1834589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	288,71		1
				43091			
2425	1834589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		288,71	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43091			
2425	1834590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43089			
2425	1834590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43089			
2425	1834706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43153			
2425	1834706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43153			
2425	1834707	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	845,80		1
				43127			
2425	1834707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		845,80	1
				43127			
2425	1834708	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43071			
2425	1834708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43071			
2425	1834709	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43086			
2425	1834709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43086			
2425	1834710	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	131,36		1
				43085			
2425	1834710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		131,36	1
				43085			
2425	1834711	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				43084			
2425	1834711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				43084			
2425	1834712	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43082			
2425	1834712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43082			
2425	1834713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	354,24		1
				43064			
2425	1834713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		354,24	1
				43064			
2425	1834714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	74,49		1
				43129			
2425	1834714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		74,49	1
				43129			
2425	1834819	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600	9.500,00		1
2425	1834819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600		9.500,00	1
2425	1834820	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43072			
2425	1834820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43072			
2425	1834821	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				43073				
2425	1834821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834822	1.1.4.1.04.021.3001		43073 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1	
2425	1834822		2.1.1.1.01.002.3000	43065 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1	
2425	1834823	1.1.4.1.04.021.3001		43065 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1	
2425	1834823		2.1.1.1.01.002.3000	43075 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834824	1.1.4.1.04.021.3001		43075 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1	
2425	1834824		2.1.1.1.01.002.3000	43076 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834825	1.1.4.1.04.003.3000		43076 REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131	1.750,05		1	
2425	1834825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131		1.750,05	1	
2425	1834826	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	799,47		1	
2425	1834826		2.1.1.1.01.002.3000	12912 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		799,47	1	
2425	1834827	1.1.4.1.04.021.3001		12912 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1	
2425	1834827		2.1.1.1.01.002.3000	43080 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834828	1.1.4.1.04.021.3001		43080 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	296,13		1	
2425	1834828		2.1.1.1.01.002.3000	43090 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		296,13	1	
2425	1834829	1.1.4.1.04.021.3001		43090 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1	
2425	1834829		2.1.1.1.01.002.3000	43092 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834830	1.1.4.1.04.021.3001		43092 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1	
2425	1834830		2.1.1.1.01.002.3000	43093 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1	
2425	1834934	4.1.1.1.02.001.3078		43093 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615	3.500,00		1	
2425	1834934		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615		3.500,00	1	
2425	1834956	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	124.633,33		1	
2425	1834956		2.1.1.1.01.002.3001	139 REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		122.763,83	1	
2425	1834956		2.1.1.1.01.005.3003	139 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA		1.869,50	1	
2425	1834987	4.1.1.1.02.001.3038		INTERVENCIONISTA LTDA				
2425	1834987		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50	1.960,00		1	
2425	1834987		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50		1.960,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834988	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738	32.630,27		1
2425	1834988		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738		32.630,27	1
2425	1835002	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731	58.032,99		1
2425	1835002		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731		58.022,28	1
2425	1835002		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		10,71	1
2425	1835009	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627	575.289,01		1
2425	1835009		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627		506.254,33	1
2425	1835009		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		63.281,79	1
2425	1835009		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.752,89	1
2425	1835013	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305	60.563,59		1
2425	1835013		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305		53.351,40	1
2425	1835013		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		6.606,55	1
2425	1835013		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		605,64	1
2425	1835019	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727	295.144,97		1
2425	1835019		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727		294.438,54	1
2425	1835019		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		706,43	1
2425	1835150	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHELE) CI 220/19	50.126,58		1
2425	1835150		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHELE) CI 220/19		50.126,58	1
2425	1835151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731	1.551,00		1
2425	1835151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731		1.551,00	1
2425	1835152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961	37.450,00		1
2425	1835152	4.1.1.1.07.001.3000		8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961	0,01		1
2425	1835152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961		37.450,01	1
2425	1835153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730	15.862,50		1
2425	1835153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730		15.862,50	1
2425	1835154	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	840,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19			
2425	1835154		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19		840,00	1
2425	1835155	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019	3.427,69		1
2425	1835155		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019		3.427,69	1
2425	1835156	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600	16.083,10		1
2425	1835156		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600		16.083,10	1
2425	1835157	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600	3.615,05		1
2425	1835157		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600		3.615,05	1
2425	1835158	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19	1.904,21		1
2425	1835158		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19		1.904,21	1
2425	1835159	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 280153	834,10		1
2425	1835159		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 280153		834,10	1
2425	1835160	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 280156	3.302,96		1
2425	1835160		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 280156		3.302,96	1
2425	1835161	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600	6.305,98		1
2425	1835161		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600		6.305,98	1
2425	1836221	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	136.700,74		1
2425	1836221		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		136.700,74	1
2425	1836226	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	289,27		1
2425	1836226		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		289,27	1
2425	1836239	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	800,00		1
2425	1836239		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		800,00	1
2425	1836260	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,10		1
2425	1836260		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,10	1
2425	1836261	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.580,48		1
2425	1836261		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.580,48	1
2425	1836272	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,10		1
2425	1836272		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,10	1
2425	1836291	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	637,98		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836291		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		637,98	1	
2425	1836378	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,62		1	
2425	1836378		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,62	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.545.291,09</b>	<b>1.545.291,09</b>		
GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2389	1801405	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	426,36		1	
2389	1801405		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		426,36	1	
2389	1801406	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	46,20		1	
2389	1801406		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		46,20	1	
2389	1801407	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	7,39		1	
2389	1801407		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		7,39	1	
2389	1801408	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	142,32		1	
2389	1801408		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		142,32	1	
2389	1801409	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801409		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801423	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	23,72		1	
2389	1801423		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		23,72	1	
2389	1801426	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	35,58		1	
2389	1801426		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		35,58	1	
2389	1801427	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801427		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801437	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3	138,27		1	
2389	1801437		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3		138,27	1	
2389	1801440	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801440		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801442	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	251,40		1	
2389	1801442		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		251,40	1	
2389	1801443	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	29,56		1	
2389	1801443		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		29,56	1	
2389	1801444	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	47,44		1	
2389	1801444		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		47,44	1	
2389	1801445	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801445		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2389	1801458	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	71,16		1	
2389	1801458		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		71,16	1	
2389	1801459	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	201,62		1	
2389	1801459		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		201,62	1	
2389	1801463	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	296,50		1	
2389	1801463		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		296,50	1	
2389	1801476	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801476		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801479	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801479		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801480	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	35,58		1	
2389	1801480		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		35,58	1	
2389	1801485	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1	5,75		1	
2389	1801485		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1		5,75	1	
2389	1801486	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1	88,60		1	
2389	1801486		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1		88,60	1	
2389	1801499	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	20,52		1	
2389	1801499		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		20,52	1	
2389	1801511	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	23,72		1	
2389	1801511		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		23,72	1	
2389	1801514	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	354,72		1	
2389	1801514		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		354,72	1	
2389	1801515	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801515		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801516	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801516		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801531	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	23,72		1	
2389	1801531		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		23,72	1	
2389	1801532	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3	11,86		1	
2389	1801532		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3		11,86	1	
2389	1801533	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	118,24		1	
2389	1801533		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		118,24	1	
2389	1801534	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3	7,39		1	
2389	1801534		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3		7,39	1	
2398	1810880	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26294	29.650,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2398	1810880		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26294		29.650,00	1
2425	1833888	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED ISPAG	9,00		1
2425	1833888		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED ISPAG		9,00	1
2425	1833889	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833889		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833890	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833890		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833990	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112	1.891,20		1
2425	1833990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112		1.891,20	1
2425	1833991	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528	8.680,00		1
2425	1833991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528		8.680,00	1
2425	1834102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119	525,02		1
2425	1834102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119		525,02	1
2425	1834226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150	4.922,72		1
2425	1834226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150		4.922,72	1
2425	1834343	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338	1.962,00		1
2425	1834343		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338		1.962,00	1
2425	1834344	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658	15.483,52		1
2425	1834344		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658		15.483,52	1
2425	1834345	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737	4.320,00		1
2425	1834345		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737		4.320,00	1
2425	1834591	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799	17.700,00		1
2425	1834591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799		17.700,00	1
2425	1834715	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297	12.292,12		1
2425	1834715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297		12.292,12	1
2425	1834716	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151	11.703,98		1
2425	1834716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151		11.703,98	1
2425	1834717	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152	4.279,07		1
2425	1834717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152		4.279,07	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834718	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125	3.778,15		1
2425	1834718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125		3.778,15	1
2425	1834719	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124	525,02		1
2425	1834719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124		525,02	1
2425	1834831	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251	465,00		1
2425	1834831	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251	2.300,00		1
2425	1834831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251		2.765,00	1
2425	1834832	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126	3.778,15		1
2425	1834832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126		3.778,15	1
2425	1835162	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19	377,09		1
2425	1835162		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19		377,09	1
2425	1835163	2.1.1.1.01.002.3001		8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929	3.840,25		1
2425	1835163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929		3.661,68	1
2425	1835163		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2425	1835164	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19	2.327,00		1
2425	1835164		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19		2.327,00	1
2425	1835165	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019	13.298,01		1
2425	1835165		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019		13.298,01	1
2425	1835166	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019	84.186,86		1
2425	1835166		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019		84.186,86	1
2425	1835167	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145	0,49		1
2425	1835167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145		0,49	1
2425	1835168	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50	11,00		1
2425	1835168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50		11,00	1
2425	1835169	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126	12,06		1
2425	1835169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126		12,06	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835170	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630	13,50		1
2425	1835170		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630		13,50	1
2425	1835171	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093	20,18		1
2425	1835171		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093		20,18	1
2425	1835172	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53	21,40		1
2425	1835172		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53		21,40	1
2425	1835173	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642	30,80		1
2425	1835173		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642		30,80	1
2425	1835174	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166	32,93		1
2425	1835174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166		32,93	1
2425	1835175	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097	40,18		1
2425	1835175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097		40,18	1
2425	1835176	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360	41,04		1
2425	1835176		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360		41,04	1
2425	1835177	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214	43,00		1
2425	1835177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214		43,00	1
2425	1835178	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399	43,78		1
2425	1835178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399		43,78	1
2425	1835179	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161	50,31		1
2425	1835179		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161		50,31	1
2425	1835180	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-52	66,91		1
2425	1835180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-52		66,91	1
2425	1835181	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300	68,00		1
2425	1835181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300		68,00	1
2425	1835182	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	76,65		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-1846			
2425	1835182		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		76,65	1
				TERCEIROS D-1846			
2425	1835183	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	90,30		1
				TERCEIROS D-219			
2425	1835183		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		90,30	1
				TERCEIROS D-219			
2425	1835184	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	112,50		1
				TERCEIROS D-255			
2425	1835184		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		112,50	1
				TERCEIROS D-255			
2425	1835185	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	126,99		1
				TERCEIROS D-442616			
2425	1835185		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		126,99	1
				TERCEIROS D-442616			
2425	1835186	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	158,85		1
				TERCEIROS D-442619			
2425	1835186		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		158,85	1
				TERCEIROS D-442619			
2425	1835187	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	175,00		1
				TERCEIROS D-1560			
2425	1835187		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		175,00	1
				TERCEIROS D-1560			
2425	1835188	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	206,58		1
				TERCEIROS D-21568			
2425	1835188		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		206,58	1
				TERCEIROS D-21568			
2425	1835189	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	236,40		1
				TERCEIROS D-14722			
2425	1835189		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		236,40	1
				TERCEIROS D-14722			
2425	1835190	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-2844			
2425	1835190		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-2844			
2425	1835191	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-263			
2425	1835191		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-263			
2425	1835192	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-2148			
2425	1835192		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-2148			
2425	1835193	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	288,07		1
				TERCEIROS D-17046			
2425	1835193		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		288,07	1
				TERCEIROS D-17046			
2425	1835194	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	320,63		1
				TERCEIROS D-442612			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835194		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442612		320,63	1
2425	1835195	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125	346,15		1
2425	1835195		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125		346,15	1
2425	1835196	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113	366,60		1
2425	1835196		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113		366,60	1
2425	1835197	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791	392,02		1
2425	1835197		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791		392,02	1
2425	1835198	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000001	419,39		1
2425	1835198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-201900000001		419,39	1
2425	1835199	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29	514,47		1
2425	1835199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29		514,47	1
2425	1835200	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93	808,50		1
2425	1835200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93		808,50	1
2425	1835201	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331	1.472,85		1
2425	1835201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331		1.472,85	1
2425	1835202	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608	1.602,67		1
2425	1835202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608		1.602,67	1
2425	1835203	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7049	1.873,23		1
2425	1835203		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7049		1.873,23	1
2425	1835204	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991	2.450,00		1
2425	1835204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991		2.450,00	1
2425	1835205	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050	2.660,12		1
2425	1835205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050		2.660,12	1
2425	1835206	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-217	2.805,49		1
2425	1835206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.805,49	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-217			
2425	1835207	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.905,00		1
2425	1835207		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		2.905,00	1
2425	1835208	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	3.102,40		1
2425	1835208		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		3.102,40	1
2425	1835209	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.250,00		1
2425	1835209		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.250,00	1
2425	1835210	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	5.810,00		1
2425	1835210		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		5.810,00	1
2425	1835211	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.487,50		1
2425	1835211		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.487,50	1
2425	1835212	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	6.487,50		1
2425	1835212		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		6.487,50	1
2425	1835213	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	8.715,00		1
2425	1835213		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		8.715,00	1
2425	1835214	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.691,50		1
2425	1835214		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.691,50	1
2425	1835215	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	17.709,81		1
2425	1835215		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-3536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.709,81	1
2425	1835216	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	20.435,02		1
2425	1835216		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-2847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		20.435,02	1
2425	1835217	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-2847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	28.766,31		1
2425	1835217		1.1.1.1.01.002.3002	TERCEIROS D-8388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		28.766,31	1
2425	1835218	2.1.1.1.01.002.3000		TERCEIROS D-8388 8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA	456,65		1
2425	1835218		1.1.1.1.01.002.3002	NOBRE LTDA 53733 8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA		456,65	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835219	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 1179442	13.609,89		1
2425	1835219		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 1179442		13.609,89	1
2425	1835220	2.1.1.1.01.002.3000		8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367	646,00		1
2425	1835220		1.1.1.1.01.002.3002	8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367		646,00	1
2425	1835221	2.1.1.1.01.002.3000		8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886	678,80		1
2425	1835221		1.1.1.1.01.002.3002	8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886		678,80	1
2425	1835222	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 20139	2.001,92		1
2425	1835222		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 20139		2.001,92	1
2425	1835223	2.1.1.1.01.002.3001		8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395	180,00		1
2425	1835223		1.1.1.1.01.002.3002	8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395		171,00	1
2425	1835223		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		9,00	1
2425	1835224	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019	380,00		1
2425	1835224		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019		380,00	1
2425	1836217	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.370,88		1
2425	1836217		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.370,88	1
2425	1836220	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	258.368,00		1
2425	1836220		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		258.368,00	1
2425	1836225	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	267,43		1
2425	1836225		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		267,43	1
2425	1836290	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	638,11		1
2425	1836290		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		638,11	1
2425	1836377	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	852,81		1
2425	1836377		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		852,81	1
<b>Total do dia:</b>					<b>645.440,37</b>	<b>645.440,37</b>	

GOIANIA,		11 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801418	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1	69,90		1
2389	1801418		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1		69,90	1
2389	1801449	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1	44,52		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2389	1801449		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1		44,52	1	
2389	1801467	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1	133,51		1	
2389	1801467		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1		133,51	1	
2389	1801503	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0	5,14		1	
2389	1801503		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0		5,14	1	
2425	1833887	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1	
2425	1833887		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1	
2425	1834103	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218	1.400,00		1	
2425	1834103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218		1.400,00	1	
2425	1834104	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509	3.465,00		1	
2425	1834104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509		3.465,00	1	
2425	1834227	1.1.4.1.04.002.3004		REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130	1.561,80		1	
2425	1834227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130		1.561,80	1	
2425	1834228	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588	534,70		1	
2425	1834228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588		534,70	1	
2425	1834346	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159	4.390,55		1	
2425	1834346		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159		4.390,55	1	
2425	1834347	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405	4.938,00		1	
2425	1834347		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405		4.938,00	1	
2425	1834348	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647	325,20		1	
2425	1834348		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647		325,20	1	
2425	1834349	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992	90,00		1	
2425	1834349		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992		90,00	1	
2425	1834350	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273	153,60		1	
2425	1834350		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273		153,60	1	
2425	1834351	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583	1.955,00		1	
2425	1834351		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583		1.955,00	1	
2425	1834467	1.1.4.1.04.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024	700,00		1	
2425	1834467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024		700,00	1	
2425	1834468	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546	2.838,35		1	
2425	1834468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546		2.838,35	1	
2425	1834469	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041	2.598,86		1	
2425	1834469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041		2.598,86	1	
2425	1834720	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983	5.910,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983		5.910,00		1
2425	1834721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649	5.908,89			1
2425	1834721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649		5.908,89		1
2425	1834722	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648	18.864,55			1
2425	1834722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648		18.864,55		1
2425	1834833	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130	12.000,00			1
2425	1834833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130		12.000,00		1
2425	1834834	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404	110,00			1
2425	1834834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404		110,00		1
2425	1834835	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570	24.198,30			1
2425	1834835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570		24.198,30		1
2425	1834836	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042	809,40			1
2425	1834836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042		809,40		1
2425	1834837	1.1.4.1.04.002.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582	252,00			1
2425	1834837	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582	307,00			1
2425	1834837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582		559,00		1
2425	1834838	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040	430,20			1
2425	1834838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040		430,20		1
2425	1834928	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934	2.570,00			1
2425	1834928		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934		2.570,00		1
2425	1834930	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594	1.205,00			1
2425	1834930		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594		1.205,00		1
2425	1834931	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836	14.583,33			1
2425	1834931		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836		14.583,33		1
2425	1834941	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072	3.977,02			1
2425	1834941		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072		3.917,36		1
2425	1834941		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		59,66		1
2425	1834995	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572	14.817,60			1
2425	1834995		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572		14.817,60		1
2425	1834996	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511	5.763,30			1
2425	1834996		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		5.676,85		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				00262511				
2425	1834996		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1	
2425	1835022	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629	777,00		1	
2425	1835022		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629		777,00	1	
2425	1835225	2.1.1.1.01.002.3000		8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658	336,00		1	
2425	1835225		1.1.1.1.01.002.3002	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658		336,00	1	
2425	1835226	2.1.1.1.01.002.3000		8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338	510,00		1	
2425	1835226		1.1.1.1.01.002.3002	8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338		510,00	1	
2425	1835227	2.1.1.1.01.002.3000		8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982	8.000,00		1	
2425	1835227		1.1.1.1.01.002.3002	8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982		8.000,00	1	
2425	1835228	2.1.1.1.01.002.3000		8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112	13.140,00		1	
2425	1835228		1.1.1.1.01.002.3002	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112		13.140,00	1	
2425	1835229	2.1.1.1.01.002.3000		8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147	19.304,50		1	
2425	1835229		1.1.1.1.01.002.3002	8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147		19.304,50	1	
2425	1835230	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019	2.950,85		1	
2425	1835230		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019		2.950,85	1	
2425	1835231	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 280364	590,00		1	
2425	1835231		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 280364		590,00	1	
2425	1835232	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 280365	30,00		1	
2425	1835232		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 280365		30,00	1	
2425	1835233	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019	2.380,92		1	
2425	1835233		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019		2.380,92	1	
2425	1835234	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019	47.368,99		1	
2425	1835234		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019		47.368,99	1	
2425	1835235	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471	1.165,36		1	
2425	1835235		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.165,36	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471			
2425	1836219	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	96.175,53		1
2425	1836219		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		96.175,53	1
2425	1836224	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	226,13		1
2425	1836224		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		226,13	1
2425	1836241	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	371,91		1
2425	1836241		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		371,91	1
2425	1836289	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	638,22		1
2425	1836289		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		638,22	1
2425	1836376	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,02		1
2425	1836376		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,02	1
<b>Total do dia:</b>					<b>331.756,15</b>	<b>331.756,15</b>	

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801411	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	23,72		1
2389	1801411		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		23,72	1
2389	1801412	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	94,88		1
2389	1801412		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		94,88	1
2389	1801430	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801430		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801446	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	23,72		1
2389	1801446		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		23,72	1
2389	1801456	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	94,88		1
2389	1801456		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		94,88	1
2389	1801465	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	36,95		1
2389	1801465		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		36,95	1
2389	1801466	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801466		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801482	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	83,02		1
2389	1801482		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		83,02	1
2389	1801493	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	83,80		1
2389	1801493		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		83,80	1
2389	1801494	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	75,24		1
2389	1801494		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		75,24	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2389	1801509	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	89,76		1	
2389	1801509		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		89,76	1	
2389	1801510	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	6,84		1	
2389	1801510		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		6,84	1	
2389	1801528	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3	81,29		1	
2389	1801528		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3		81,29	1	
2389	1801537	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	14,78		1	
2389	1801537		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		14,78	1	
2389	1801538	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3	260,92		1	
2389	1801538		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3		260,92	1	
2425	1833845	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
2425	1833845		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
2425	1833877	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1	
2425	1833877		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
2425	1833878	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	234,00		1	
2425	1833878		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		234,00	1	
2425	1833879	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2425	1833879		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2425	1833880	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2425	1833880		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2425	1833881	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1	
2425	1833881		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1	
2425	1833882	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833882		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833883	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	45,00		1	
2425	1833883		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		45,00	1	
2425	1833884	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833884		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833885	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1	
2425	1833885		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1	
2425	1833886	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	135,00		1	
2425	1833886		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		135,00	1	
2425	1833992	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670	58,21		1	
2425	1833992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670		58,21	1	
2425	1833993	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056	2.432,00		1	
2425	1833993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056		2.432,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834105	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382	2.732,40		1
2425	1834105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382		2.732,40	1
2425	1834106	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193	437,11		1
2425	1834106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193		437,11	1
2425	1834229	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655	1.531,26		1
2425	1834229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655		1.531,26	1
2425	1834230	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933	29.666,79		1
2425	1834230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933		29.666,79	1
2425	1834231	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668	238,50		1
2425	1834231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668		238,50	1
2425	1834232	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948	141,60		1
2425	1834232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948		141,60	1
2425	1834233	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237	87,00		1
2425	1834233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237		87,00	1
2425	1834234	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754	6.000,00		1
2425	1834234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754		6.000,00	1
2425	1834470	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125	85,60		1
2425	1834470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125		85,60	1
2425	1834471	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110	275,48		1
2425	1834471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110		275,48	1
2425	1834592	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893	31.750,40		1
2425	1834592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893		31.750,40	1
2425	1834593	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103	1.600,00		1
2425	1834593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103		1.600,00	1
2425	1834839	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669	1.657,50		1
2425	1834839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669		1.657,50	1
2425	1834840	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238	7.928,00		1
2425	1834840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238		7.928,00	1
2425	1834841	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070	1.163,90		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070		1.163,90	1
2425	1834842	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671	279,60		1
2425	1834842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671		279,60	1
2425	1834843	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672	559,20		1
2425	1834843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672		559,20	1
2425	1834935	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128	109.170,00		1
2425	1834935		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128		107.532,45	1
2425	1834935		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.637,55	1
2425	1834972	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158	3.972,40		1
2425	1834972		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158		3.972,40	1
2425	1834993	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019	3.101,77		1
2425	1834993		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019		3.101,77	1
2425	1835030	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30		1
2425	1835030		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30	1
2425	1835032	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,04		1
2425	1835032		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,04	1
2425	1835035	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1
2425	1835035		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1
2425	1835036	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	357,65		1
2425	1835036		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		357,65	1
2425	1835039	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	2.861,55		1
2425	1835039		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		2.861,55	1
2425	1835040	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME	110,59		1
2425	1835040		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME		110,59	1
2425	1835041	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME	94,95		1
2425	1835041		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		94,95	1
2425	1835045	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	484,00		1
2425	1835045		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		484,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835048	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2425	1835048		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2425	1835236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912	952,00		1
2425	1835236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912		952,00	1
2425	1835237	2.1.1.1.01.002.3000		8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913	136,00		1
2425	1835237		1.1.1.1.01.002.3002	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913		136,00	1
2425	1835238	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 99	272.746,50		1
2425	1835238		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 99		250.179,15	1
2425	1835238	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2425	1835238		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2425	1835239	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 98	22.753,50		1
2425	1835239		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 98		20.870,85	1
2425	1835239	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2425	1835239		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA		808,50	1
2425	1835240	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566	25.553,91		1
2425	1835240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566		22.751,69	1
2425	1835240	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		1.350,29	1
2425	1835240		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		1.451,93	1
2425	1835241	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567	324.469,64		1
2425	1835241		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567		288.888,59	1
2425	1835241	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		17.145,27	1
2425	1835241		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		18.435,78	1
2425	1835242	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019	4.940,84		1
2425	1835242		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019		4.940,84	1
2425	1835243	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 8627	506.254,33		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835243		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 8627		450.738,94	1
2425	1835243		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.750,94	1
2425	1835243		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.764,45	1
2425	1835244	2.1.1.1.01.002.3000		8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745	7.680,00		1
2425	1835244		1.1.1.1.01.002.3002	8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745		7.680,00	1
2425	1835245	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540	8.013,70		1
2425	1835245		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540		8.013,70	1
2425	1835246	2.1.1.1.01.002.3000		8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17	10.054,50		1
2425	1835246		1.1.1.1.01.002.3002	8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17		10.054,50	1
2425	1835247	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 3780	10.280,00		1
2425	1835247		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 3780		10.280,00	1
2425	1835248	2.1.1.1.01.002.3000		8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165	10.643,48		1
2425	1835248		1.1.1.1.01.002.3002	8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165		10.643,48	1
2425	1835249	2.1.1.1.01.002.3000		8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22	12.457,81		1
2425	1835249		1.1.1.1.01.002.3002	8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22		12.457,81	1
2425	1835250	2.1.1.1.01.002.3000		8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928	15.342,64		1
2425	1835250		1.1.1.1.01.002.3002	8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928		15.342,64	1
2425	1835251	2.1.1.1.01.002.3000		8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635	34.431,15		1
2425	1835251	4.1.1.1.07.001.3000		8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635	0,01		1
2425	1835251		1.1.1.1.01.002.3002	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635		34.431,16	1
2425	1835252	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207	258,99		1
2425	1835252		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207		258,99	1
2425	1835253	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 39381	672,00		1
2425	1835253		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 39381		672,00	1
2425	1835254	2.1.1.1.01.002.3000		8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ	777,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395			
2425	1835254		1.1.1.1.01.002.3002	8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		777,00	1
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395			
2425	1835255	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	800,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804			
2425	1835255		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		800,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804			
2425	1835256	2.1.1.1.01.002.3000		8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL	849,70		1
				DIST PROD OPME EIRELI ME 3041			
2425	1835256		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL		849,70	1
				DIST PROD OPME EIRELI ME 3041			
2425	1835257	2.1.1.1.01.002.3000		8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL	851,04		1
				DIST PROD OPME EIRELI ME 3046			
2425	1835257		1.1.1.1.01.002.3002	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL		851,04	1
				DIST PROD OPME EIRELI ME 3046			
2425	1835258	2.1.1.1.01.002.3000		8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	2.164,32		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520			
2425	1835258		1.1.1.1.01.002.3002	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		2.164,32	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520			
2425	1835259	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	2.910,00		1
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664			
2425	1835259		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA		2.910,00	1
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664			
2425	1835260	2.1.1.1.01.002.3000		8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL	3.398,76		1
				DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736			
2425	1835260		1.1.1.1.01.002.3002	8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL		3.398,76	1
				DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736			
2425	1835261	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	3.810,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709			
2425	1835261		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		3.810,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709			
2425	1835262	2.1.1.1.01.002.3000		8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	3.957,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479			
2425	1835262		1.1.1.1.01.002.3002	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED		3.957,00	1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479			
2425	1835263	2.1.1.1.01.002.3000		8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO	4.229,10		1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121			
2425	1835263		1.1.1.1.01.002.3002	8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO		4.229,10	1
				HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121			
2425	1835264	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA	4.414,80		1
				CRUZ - CONFECOES 129			
2425	1835264		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA		4.414,80	1
				CRUZ - CONFECOES 129			
2425	1835265	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 207173			
2425	1835265		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 207173			
2425	1835266	2.1.1.1.01.002.3000		8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED	7.992,00		1
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835266		1.1.1.1.01.002.3002	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436		7.992,00	1
2425	1835267	2.1.1.1.01.002.3000		8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840	8.320,00		1
2425	1835267		1.1.1.1.01.002.3002	8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840		8.320,00	1
2425	1835268	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625	9.409,80		1
2425	1835268		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625		9.409,80	1
2425	1835269	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598	9.500,00		1
2425	1835269		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598		9.500,00	1
2425	1835270	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035	13.441,68		1
2425	1835270		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035		13.441,68	1
2425	1835271	2.1.1.1.01.002.3000		8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786	13.920,00		1
2425	1835271		1.1.1.1.01.002.3002	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786		13.920,00	1
2425	1835272	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959	14.898,14		1
2425	1835272		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959		14.898,14	1
2425	1835273	2.1.1.1.01.002.3000		8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382	19.168,00		1
2425	1835273		1.1.1.1.01.002.3002	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382		19.168,00	1
2425	1835274	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 29839	3.622,41		1
2425	1835274		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839		3.622,41	1
2425	1835275	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 29507	2.655,46		1
2425	1835275		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507		2.655,46	1
2425	1835276	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 29529	1.489,91		1
2425	1835276		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529		1.489,91	1
2425	1835277	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 29495	4.040,48		1
2425	1835277		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495		4.040,48	1
2425	1835278	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 29597	3.207,94		1
2425	1835278		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		3.207,94	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29597			
2425	1835279	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	2.380,68		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29803			
2425	1835279		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		2.380,68	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29803			
2425	1835280	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	344,40		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29848			
2425	1835280		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		344,40	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29848			
2425	1835281	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	4.812,80		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29580			
2425	1835281		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		4.812,80	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29580			
2425	1835282	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	2.195,40		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29697			
2425	1835282		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		2.195,40	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29697			
2425	1835283	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	6.174,06		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29676			
2425	1835283		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		6.174,06	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29676			
2425	1835284	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	77,28		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134			
2425	1835284		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		77,28	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134			
2425	1835285	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	85,04		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726			
2425	1835285		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		85,04	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726			
2425	1835286	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	86,36		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291			
2425	1835286		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		86,36	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291			
2425	1835287	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	90,48		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029			
2425	1835287		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		90,48	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029			
2425	1835288	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	90,48		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104			
2425	1835288		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		90,48	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104			
2425	1835289	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	90,40		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267			
2425	1835289		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		90,40	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267			
2425	1835290	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM	90,40		1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440			
2425	1835290		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM		90,40	1
				INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835291	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948	82,40		1
2425	1835291		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948		82,40	1
2425	1835292	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876	81,16		1
2425	1835292		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876		81,16	1
2425	1835293	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390	86,36		1
2425	1835293		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390		86,36	1
2425	1835294	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473	86,44		1
2425	1835294		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473		86,44	1
2425	1835295	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605	86,44		1
2425	1835295		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605		86,44	1
2425	1835296	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902	86,20		1
2425	1835296		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902		86,20	1
2425	1835297	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241	91,20		1
2425	1835297		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241		91,20	1
2425	1835298	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956	106,00		1
2425	1835298		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956		106,00	1
2425	1835299	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089	94,00		1
2425	1835299		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089		94,00	1
2425	1835300	2.1.1.1.01.002.3000		8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523	2.805,00		1
2425	1835300		1.1.1.1.01.002.3002	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523		2.805,00	1
2425	1835301	2.1.1.1.01.002.3001		8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039	75.539,09		1
2425	1835301		1.1.1.1.01.002.3002	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039		71.524,73	1
2425	1835301		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2425	1835302	2.1.1.1.01.002.3001		8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916	2.489,00		1
2425	1835302		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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM REPRESENTACOES LTDA 916			
2425	1835303	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 915			
2425	1835303		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 915			
2425	1835304	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO	4.000,00		1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539			
2425	1835304		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO		4.000,00	1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539			
2425	1835305	2.1.1.1.01.002.3000		8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT	47,68		1
				E ASS TECNICA LTDA 157676			
2425	1835305		1.1.1.1.01.002.3002	8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT		47,68	1
				E ASS TECNICA LTDA 157676			
2425	1835306	2.1.1.1.01.002.3000		8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT	47,68		1
				E ASS TECNICA LTDA 157697			
2425	1835306		1.1.1.1.01.002.3002	8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT		47,68	1
				E ASS TECNICA LTDA 157697			
2425	1835307	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	72,00		1
				MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766			
2425	1835307		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		72,00	1
				MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766			
2425	1835308	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	144,00		1
				MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948			
2425	1835308		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		144,00	1
				MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948			
2425	1835309	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	192,00		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 733			
2425	1835309		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		192,00	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 733			
2425	1835310	2.1.1.1.01.002.3000		8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX	223,14		1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508			
2425	1835310		1.1.1.1.01.002.3002	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX		223,14	1
				COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508			
2425	1835311	2.1.1.1.01.002.3000		8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER	283,10		1
				PACK EMB E FESTAS LTDA 21095			
2425	1835311		1.1.1.1.01.002.3002	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER		283,10	1
				PACK EMB E FESTAS LTDA 21095			
2425	1835312	2.1.1.1.01.002.3000		8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	480,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9630			
2425	1835312		1.1.1.1.01.002.3002	8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		480,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9630			
2425	1835313	2.1.1.1.01.002.3000		8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA	780,00		1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9588			
2425	1835313		1.1.1.1.01.002.3002	8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA		780,00	1
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9588			
2425	1835314	2.1.1.1.01.002.3000		8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER	992,00		1
				PACK EMB E FESTAS LTDA 21028			
2425	1835314		1.1.1.1.01.002.3002	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER		992,00	1
				PACK EMB E FESTAS LTDA 21028			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835315	2.1.1.1.01.002.3000		8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275	1.068,40		1
2425	1835315		1.1.1.1.01.002.3002	8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275		1.068,40	1
2425	1835316	2.1.1.1.01.002.3000		8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326	1.148,80		1
2425	1835316		1.1.1.1.01.002.3002	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326		1.148,80	1
2425	1835317	2.1.1.1.01.002.3000		8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314	1.257,50		1
2425	1835317		1.1.1.1.01.002.3002	8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314		1.257,50	1
2425	1835318	2.1.1.1.01.002.3000		8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997	1.306,00		1
2425	1835318		1.1.1.1.01.002.3002	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997		1.306,00	1
2425	1835319	2.1.1.1.01.002.3000		8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938	368,00		1
2425	1835319		1.1.1.1.01.002.3002	8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938		368,00	1
2425	1835320	2.1.1.1.01.002.3000		8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397	490,00		1
2425	1835320		1.1.1.1.01.002.3002	8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397		490,00	1
2425	1835321	2.1.1.1.01.002.3000		8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597	3.091,20		1
2425	1835321		1.1.1.1.01.002.3002	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597		3.091,20	1
2425	1835322	2.1.1.1.01.002.3000		8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164	3.329,00		1
2425	1835322		1.1.1.1.01.002.3002	8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164		3.329,00	1
2425	1835323	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 13730	3.576,67		1
2425	1835323		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 13730		3.576,67	1
2425	1835324	2.1.1.1.01.002.3000		8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420	3.906,00		1
2425	1835324		1.1.1.1.01.002.3002	8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420		3.906,00	1
2425	1835325	2.1.1.1.01.002.3000		8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096	6.723,10		1
2425	1835325		1.1.1.1.01.002.3002	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096		6.723,10	1
2425	1835326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414	1.889,00		1
2425	1835326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414		1.889,00	1
2425	1835327	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.679,30		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 356416			
2425	1835327		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.679,30	1
				HOSPITALAR EIRELI 356416			
2425	1835328	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.190,00		1
				HOSPITALAR EIRELI 358351			
2425	1835328		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.190,00	1
				HOSPITALAR EIRELI 358351			
2425	1835329	2.1.1.1.01.002.3000		8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.749,20		1
				HOSPITALAR EIRELI 359067			
2425	1835329		1.1.1.1.01.002.3002	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.749,20	1
				HOSPITALAR EIRELI 359067			
2425	1835330	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014	3.620,00		1
				ALIMENTOS SA 7324014			
2425	1835330		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014		3.620,00	1
				ALIMENTOS SA 7324014			
2425	1835331	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348	3.848,00		1
				ALIMENTOS SA 7342348			
2425	1835331		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348		3.848,00	1
				ALIMENTOS SA 7342348			
2425	1835332	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689	3.400,00		1
				ALIMENTOS SA 7346689			
2425	1835332		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689		3.400,00	1
				ALIMENTOS SA 7346689			
2425	1835333	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692	1.088,00		1
				ALIMENTOS SA 7346692			
2425	1835333		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692		1.088,00	1
				ALIMENTOS SA 7346692			
2425	1835334	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693	744,00		1
				ALIMENTOS SA 7346693			
2425	1835334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693		744,00	1
				ALIMENTOS SA 7346693			
2425	1835335	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694	2.720,00		1
				ALIMENTOS SA 7346694			
2425	1835335		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694		2.720,00	1
				ALIMENTOS SA 7346694			
2425	1835336	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695	408,00		1
				ALIMENTOS SA 7346695			
2425	1835336		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695		408,00	1
				ALIMENTOS SA 7346695			
2425	1835337	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901	868,00		1
				ALIMENTOS SA 7350901			
2425	1835337		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901		868,00	1
				ALIMENTOS SA 7350901			
2425	1835338	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962	1.057,50		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.962			
2425	1835338		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962		1.057,50	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.962			
2425	1835339	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886	707,24		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2886			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835339		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886		707,24	1	
2425	1835340	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884	3.977,87		1	
2425	1835340		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884		3.977,87	1	
2425	1835341	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907	2.490,84		1	
2425	1835341		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907		2.490,84	1	
2425	1835342	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610	17.001,46		1	
2425	1835342		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610		17.001,46	1	
2425	1835343	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597	5.481,02		1	
2425	1835343		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597		5.481,02	1	
2425	1835344	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 24545	6.080,00		1	
2425	1835344		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 24545		6.080,00	1	
2425	1835345	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 24743	12.000,00		1	
2425	1835345		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 24743		12.000,00	1	
2425	1835346	2.1.1.1.01.002.3000		8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059	20.130,00		1	
2425	1835346		1.1.1.1.01.002.3002	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059		20.130,00	1	
2425	1835347	2.1.1.1.01.002.3000		8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058	16.470,00		1	
2425	1835347		1.1.1.1.01.002.3002	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058		16.470,00	1	
2425	1835348	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 24733	8.400,00		1	
2425	1835348		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 24733		8.400,00	1	
2425	1835349	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 24742	24.984,00		1	
2425	1835349		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 24742		24.984,00	1	
2425	1835350	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 NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281	40.737,20		1	
2425	1835350		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 NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281		40.737,20	1	
2425	1835351	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 NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989	1.878,40		1	
2425	1835351		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 NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989		1.878,40	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 27989			
2425	1835352	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 39519	1.155,00		1
2425	1835352		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 39519		1.155,00	1
2425	1835353	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 39498	15.552,00		1
2425	1835353		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 39498		15.552,00	1
2425	1835354	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 39467	8.316,00		1
2425	1835354		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 39467		8.316,00	1
2425	1835355	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 39231	1.732,50		1
2425	1835355		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 39231		1.732,50	1
2425	1835356	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211	709,69		1
2425	1835356		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211		709,69	1
2425	1835357	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558	33.025,14		1
2425	1835357		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558		33.025,14	1
2425	1835358	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265	258,99		1
2425	1835358		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265		258,99	1
2425	1835359	2.1.1.1.01.002.3000		8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120	22.674,77		1
2425	1835359		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120		22.674,77	1
2425	1835360	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 84783	12.800,04		1
2425	1835360		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 84783		12.800,04	1
2425	1835361	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 84907	5.704,00		1
2425	1835361		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 84907		5.704,00	1
2425	1835362	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 85014	8.981,20		1
2425	1835362		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 85014		8.981,20	1
2425	1835363	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 85065	5.800,00		1
2425	1835363		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 85065		5.800,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835364	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 85140	6.948,00		1
2425	1835364		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 85140		6.948,00	1
2425	1835365	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 85208	1.344,84		1
2425	1835365		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 85208		1.344,84	1
2425	1835366	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 85275	8.336,64		1
2425	1835366		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 85275		8.336,64	1
2425	1835367	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 85328	9.168,00		1
2425	1835367		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 85328		9.168,00	1
2425	1835368	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451	1.182,00		1
2425	1835368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451		1.084,20	1
2425	1835368	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		55,80	1
2425	1835368	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		42,00	1
2425	1835369	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642	10.692,66		1
2425	1835369		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642		10.692,66	1
2425	1835370	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623	16.861,08		1
2425	1835370		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623		16.861,08	1
2425	1835371	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552	12.614,66		1
2425	1835371		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552		12.614,66	1
2425	1835372	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634	10.880,78		1
2425	1835372		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634		10.880,78	1
2425	1835373	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757	4.320,00		1
2425	1835373		1.1.1.1.01.002.3002	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757		4.320,00	1
2425	1835374	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939	4.320,00		1
2425	1835374		1.1.1.1.01.002.3002	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939		4.320,00	1
2425	1835375	2.1.1.1.01.002.3000		8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.320,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129			
2425	1835375		1.1.1.1.01.002.3002	8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.320,00	1
				COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129			
2425	1835376	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.198,36		1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069			
2425	1835376		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.198,36	1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069			
2425	1835377	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.609,51		1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795			
2425	1835377		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.609,51	1
				OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795			
2425	1835378	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.873,60		1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584			
2425	1835378		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.873,60	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584			
2425	1835379	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	974,44		1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686			
2425	1835379		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		974,44	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686			
2425	1835380	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.164,80		1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808			
2425	1835380		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.164,80	1
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808			
2425	1835381	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	330,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737			
2425	1835381		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		330,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737			
2425	1835382	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	198,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745			
2425	1835382		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		198,00	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745			
2425	1835383	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	951,75		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744			
2425	1835383		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		951,75	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744			
2425	1835384	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	181,89		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780			
2425	1835384		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		181,89	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780			
2425	1835385	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	316,80		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781			
2425	1835385		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		316,80	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781			
2425	1835386	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	727,56		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819			
2425	1835386		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		727,56	1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819			
2425	1835387	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	198,00		1
				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835387		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820		198,00	1	
2425	1835388	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788	736,02		1	
2425	1835388		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788		736,02	1	
2425	1835389	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789	198,00		1	
2425	1835389		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789		198,00	1	
2425	1835390	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736	465,30		1	
2425	1835390		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736		465,30	1	
2425	1835391	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805	1.582,02		1	
2425	1835391		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805		1.582,02	1	
2425	1835392	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806	396,00		1	
2425	1835392		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806		396,00	1	
2425	1835393	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726	198,00		1	
2425	1835393		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726		198,00	1	
2425	1835394	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725	731,79		1	
2425	1835394		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725		731,79	1	
2425	1835395	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721	1.983,87		1	
2425	1835395		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721		1.983,87	1	
2425	1835396	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676	693,72		1	
2425	1835396		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676		693,72	1	
2425	1835397	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 29775	3.094,28		1	
2425	1835397		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775		3.094,28	1	
2425	1835398	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 29750	5.803,86		1	
2425	1835398		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750		5.803,86	1	
2425	1835399	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 29458	3.012,70		1	
2425	1835399		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		3.012,70	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29458			
2425	1835400	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	1.082,10		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29634			
2425	1835400		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		1.082,10	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29634			
2425	1835401	2.1.1.1.01.002.3000		8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE	1.629,55		1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29728			
2425	1835401		1.1.1.1.01.002.3002	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE		1.629,55	1
				CARNE MEIA PONTE LTDA 29728			
2425	1835402	2.1.1.1.01.002.3001		8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	245.265,00		1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780			
2425	1835402		1.1.1.1.01.002.3002	8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		224.971,50	1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780			
2425	1835402		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV		11.578,50	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835402		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		8.715,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835403	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER	7.424,13		1
				PRINT SERV E IMP LTDA 3817			
2425	1835403		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER		7.164,29	1
				PRINT SERV E IMP LTDA 3817			
2425	1835403		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		259,84	1
2425	1835404	2.1.1.1.01.002.3001		8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH	10.000,00		1
				COM SERV ELET LTDA 1564			
2425	1835404		1.1.1.1.01.002.3002	8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH		10.000,00	1
				COM SERV ELET LTDA 1564			
2425	1835405	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	163.510,00		1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779			
2425	1835405		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		149.981,00	1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779			
2425	1835405		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV		7.719,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835405		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.810,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835406	2.1.1.1.01.002.3001		8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	147.750,00		1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781			
2425	1835406		1.1.1.1.01.002.3002	8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		135.525,00	1
				SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781			
2425	1835406		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV		6.975,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835406		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV		5.250,00	1
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S			
2425	1835407	2.1.1.1.01.002.3001		8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI	122.763,83		1
				TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139			
2425	1835407		1.1.1.1.01.002.3002	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI		116.968,38	1
				TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139			
2425	1835407		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA		5.795,45	1
				INTERVENCIONISTA LTDA			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835408	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 251	103.425,00		1
2425	1835408		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 251		98.542,50	1
2425	1835408		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2425	1835409	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 018567	31.372,98		1
2425	1835409		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 018567		28.299,38	1
2425	1835409		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.481,06	1
2425	1835409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.592,54	1
2425	1835410	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241	92.523,40		1
2425	1835410		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241		92.523,40	1
2425	1835411	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 22	81.755,00		1
2425	1835411		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 22		74.990,50	1
2425	1835411		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2425	1835411		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2425	1835412	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121	17.321,85		1
2425	1835412		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121		16.955,25	1
2425	1835412		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2425	1835413	2.1.1.1.01.002.3001		8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692	11.220,00		1
2425	1835413		1.1.1.1.01.002.3002	8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692		11.220,00	1
2425	1835414	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226	15.437,18		1
2425	1835414		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226		15.437,18	1
2425	1835415	2.1.1.1.01.002.3001		8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 31	14.478,51		1
2425	1835415		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 31		13.280,54	1
2425	1835415		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2425	1835415		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2425	1835416	2.1.1.1.01.002.3001		8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147	11.142,35		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835416		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147		11.142,35	1
2425	1835417	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 2158	6.921,36		1
2425	1835417		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 2158		6.921,36	1
2425	1835418	2.1.1.1.01.002.3001		8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017	323,75		1
2425	1835418		1.1.1.1.01.002.3002	8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017		323,75	1
2425	1835419	1.1.3.1.01.002.3000		8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT	203,61		1
2425	1835419		1.1.1.1.01.002.3002	8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT		203,61	1
2425	1835420	2.1.1.1.01.004.3004		9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019	2.863,02		1
2425	1835420		1.1.1.1.01.002.3002	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019		2.863,02	1
2425	1835421	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019	360,06		1
2425	1835421		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019		360,06	1
2425	1835422	2.1.1.1.01.002.3001		8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536	3.132,30		1
2425	1835422	4.1.1.1.07.001.3000		8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536	0,17		1
2425	1835422		1.1.1.1.01.002.3002	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536		2.873,30	1
2425	1835422		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		147,87	1
2425	1835422		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME		111,30	1
2425	1835423	2.1.1.1.01.002.3000		8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217	11.892,00		1
2425	1835423		1.1.1.1.01.002.3002	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217		11.892,00	1
2425	1835424	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 933	12.280,00		1
2425	1835424		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 933		12.280,00	1
2425	1835425	2.1.1.1.01.002.3001		8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470	4.200,30		1
2425	1835425		1.1.1.1.01.002.3002	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470		4.200,30	1
2425	1835426	2.1.1.1.01.002.3001		8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471	830,50		1
2425	1835426		1.1.1.1.01.002.3002	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471		830,50	1
2425	1835427	2.1.1.1.01.002.3001		8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241	1.000,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835427		1.1.1.1.01.002.3000	8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241		1.000,00	1
2425	1835428	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022	323,75		1
2425	1835428		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022		323,75	1
2425	1835429	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 2374	1.158,96		1
2425	1835429		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 2374		1.158,96	1
2425	1835430	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 267	1.968,75		1
2425	1835430		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 267		1.751,62	1
2425	1835430		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2425	1835430		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2425	1835431	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216	1.870,50		1
2425	1835431		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216		1.870,50	1
2425	1835432	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 22605	2.678,00		1
2425	1835432		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605		2.678,00	1
2425	1835433	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 225	2.909,70		1
2425	1835433		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 225		2.909,70	1
2425	1835434	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361	4.459,41		1
2425	1835434		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361		4.459,41	1
2425	1835435	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 265	4.812,50		1
2425	1835435		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 265		4.281,75	1
2425	1835435		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		255,75	1
2425	1835435		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		275,00	1
2425	1835436	2.1.1.1.01.002.3001		8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234	4.652,79		1
2425	1835436		1.1.1.1.01.002.3002	8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234		4.652,79	1
2425	1835437	2.1.1.1.01.002.3000		8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	1.624,38		1
2425	1835437		1.1.1.1.01.002.3002	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634		1.624,38	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2425	1835438	2.1.1.1.01.002.3000		8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644	1.109,00		1
2425	1835438		1.1.1.1.01.002.3002	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644		1.109,00	1
2425	1835439	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983	221,50		1
2425	1835439		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983		221,50	1
2425	1835440	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981	194,30		1
2425	1835440		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981		194,30	1
2425	1835441	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976	160,30		1
2425	1835441		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976		160,30	1
2425	1835442	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960	447,10		1
2425	1835442		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960		447,10	1
2425	1835443	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958	95,80		1
2425	1835443		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958		95,80	1
2425	1835444	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956	95,80		1
2425	1835444		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956		95,80	1
2425	1835445	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979	112,48		1
2425	1835445		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979		112,48	1
2425	1835446	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851	1.398,18		1
2425	1835446		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851		1.398,18	1
2425	1835447	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950	391,76		1
2425	1835447		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950		391,76	1
2425	1835448	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951	795,20		1
2425	1835448		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951		795,20	1
2425	1835449	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888	937,52		1
2425	1835449		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888		937,52	1
2425	1835450	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	881,34		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				S.C. MOREIRA EIRELI 2957			
2425	1835450		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		881,34	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2957			
2425	1835451	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	364,42		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2959			
2425	1835451		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		364,42	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2959			
2425	1835452	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.514,81		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2961			
2425	1835452		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.514,81	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2961			
2425	1835453	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.532,74		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2882			
2425	1835453		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.532,74	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2882			
2425	1835454	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.436,38		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2930			
2425	1835454		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.436,38	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2930			
2425	1835455	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	711,98		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2903			
2425	1835455		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		711,98	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2903			
2425	1835456	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	703,95		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2905			
2425	1835456		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		703,95	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2905			
2425	1835457	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	346,68		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.916			
2425	1835457		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		346,68	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.916			
2425	1835458	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	410,72		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2927			
2425	1835458		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		410,72	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2927			
2425	1835459	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	727,48		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.900			
2425	1835459		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		727,48	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2.900			
2425	1835460	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.814,19		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2941			
2425	1835460		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.814,19	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2941			
2425	1835461	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	795,20		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2942			
2425	1835461		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		795,20	1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2942			
2425	1835462	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	795,20		1
				S.C. MOREIRA EIRELI 2908			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835462		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2908		795,20	1
2425	1835463	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928	1.057,50		1
2425	1835463		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928		1.057,50	1
2425	1835464	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944	1.401,18		1
2425	1835464		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944		1.401,18	1
2425	1835465	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853	651,13		1
2425	1835465		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853		651,13	1
2425	1836198	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019	5.788.194,23		1
2425	1836198		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019		5.788.194,23	1
2425	1836199	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019	164.882,73		1
2425	1836199		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019		164.882,73	1
2425	1836200	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019	29.660,56		1
2425	1836200		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019		29.660,56	1
2425	1836204	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019	450.738,94		1
2425	1836204	2.1.1.1.01.005.3004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	26.750,94		1
2425	1836204	2.1.1.1.01.005.3001		PROVENIENTE DO PAGAMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO	28.764,45		1
2425	1836204		2.1.1.1.01.002.3001	ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019		506.254,33	1
2425	1836218	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.317.328,55		1
2425	1836218		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.317.328,55	1
2425	1836223	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	210,77		1
2425	1836223		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		210,77	1
2425	1836258	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2425	1836258		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2425	1836259	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	567,24		1
2425	1836259		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		567,24	1
2425	1836271	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2425	1836271		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2425	1836281	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.639.960,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836281		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.639.960,11	1	
2425	1836288	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	638,30		1	
2425	1836288		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		638,30	1	
2425	1836313	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,04		1	
2425	1836313		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,04	1	
2425	1836320	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,04		1	
2425	1836320		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,04	1	
2425	1836321	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1.000,76		1	
2425	1836321		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1.000,76	1	
2425	1836330	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	450.739,00		1	
2425	1836330		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		450.739,00	1	
2425	1836375	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,20		1	
2425	1836375		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,20	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.261.226,38</b>	<b>13.261.226,38</b>		
GOIANIA,		13 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2389	1801421	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	14.866,50		1	
2389	1801421		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0		14.866,50	1	
2389	1801469	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	189.091,00		1	
2389	1801469		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0		189.091,00	1	
2389	1801470	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	151.272,80		1	
2389	1801470		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0		151.272,80	1	
2389	1801524	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	10.812,00		1	
2389	1801524		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0		10.812,00	1	
2425	1833994	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626	158,00		1	
2425	1833994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626		158,00	1	
2425	1833995	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191	4.453,45		1	
2425	1833995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191		4.453,45	1	
2425	1833996	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384	1.400,00		1	
2425	1833996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384		1.400,00	1	
2425	1834107	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569	109,00		1	
2425	1834107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569		109,00	1	
2425	1834108	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380	4.080,00		1	
2425	1834108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380		4.080,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834109	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547	256,00		1
2425	1834109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547		256,00	1
2425	1834110	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542	109,00		1
2425	1834110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542		109,00	1
2425	1834235	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568	207,00		1
2425	1834235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568		207,00	1
2425	1834236	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373	1.144,10		1
2425	1834236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373		1.144,10	1
2425	1834237	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986	1.140,00		1
2425	1834237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986		1.140,00	1
2425	1834352	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617	109,00		1
2425	1834352		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617		109,00	1
2425	1834353	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616	2.680,00		1
2425	1834353		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616		2.680,00	1
2425	1834354	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383	147,00		1
2425	1834354		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383		147,00	1
2425	1834355	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570	60,00		1
2425	1834355		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570		60,00	1
2425	1834472	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571	109,00		1
2425	1834472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571		109,00	1
2425	1834473	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599	2.838,00		1
2425	1834473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599		2.838,00	1
2425	1834474	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285	1.429,50		1
2425	1834474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285		1.429,50	1
2425	1834475	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539	109,00		1
2425	1834475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539		109,00	1
2425	1834476	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372	272,00		1
2425	1834476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372		272,00	1
2425	1834477	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618	2.778,00		1
2425	1834477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618		2.778,00	1
2425	1834594	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717	200,00		1
2425	1834594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717		200,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834595	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374	246,60		1
2425	1834595	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374	103,60		1
2425	1834595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374		350,20	1
2425	1834596	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567	338,00		1
2425	1834596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567		338,00	1
2425	1834597	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573	109,00		1
2425	1834597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573		109,00	1
2425	1834598	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999	3.300,00		1
2425	1834598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999		3.300,00	1
2425	1834599	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378	109,00		1
2425	1834599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378		109,00	1
2425	1834600	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598	98,00		1
2425	1834600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598		98,00	1
2425	1834601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550	109,00		1
2425	1834601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550		109,00	1
2425	1834723	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379	158,00		1
2425	1834723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379		158,00	1
2425	1834724	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549	109,00		1
2425	1834724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549		109,00	1
2425	1834725	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625	2.740,00		1
2425	1834725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625		2.740,00	1
2425	1834726	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597	109,00		1
2425	1834726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597		109,00	1
2425	1834844	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545	1.449,00		1
2425	1834844		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545		1.449,00	1
2425	1834845	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572	98,00		1
2425	1834845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572		98,00	1
2425	1834846	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543	109,00		1
2425	1834846		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543		109,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>399.015,55</b>	<b>399.015,55</b>	

GOIANIA,		14 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834238	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627	109,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627		109,00	1	
2425	1834356	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375	100,00		1	
2425	1834356		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375		100,00	1	
2425	1834357	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383	100,00		1	
2425	1834357		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383		100,00	1	
2425	1834478	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786	100,00		1	
2425	1834478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786		100,00	1	
2425	1834727	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628	109,00		1	
2425	1834727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628		109,00	1	
2425	1834847	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382	100,00		1	
2425	1834847		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382		100,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>618,00</b>	<b>618,00</b>		

GOIANIA,		15 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	146	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53945 REF. 04/2019	18.400,00	18.400,00	1	
2389	1801435	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	5.406,00		1	
2389	1801435		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0		5.406,00	1	
2389	1801505	1.9.1.1.01.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	81.039,00		1	
2389	1801505		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0		81.039,00	1	
2425	1833872	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2425	1833872		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2425	1833873	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2425	1833873		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2425	1833874	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2425	1833874		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2425	1833875	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833875		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833876	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833876		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833942	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19	310,27		1	
2425	1833942		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19		310,27	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833953	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	5.982.737,52		1
2425	1833953		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		5.982.737,52	1
2425	1833997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329	1.176,00		1
2425	1833997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329		1.176,00	1
2425	1833998	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681	763,80		1
2425	1833998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681		763,80	1
2425	1833999	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140	188,18		1
2425	1833999	1.1.4.1.04.002.3007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140	172,50		1
2425	1833999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140		360,68	1
2425	1834000	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886	109,00		1
2425	1834000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886		109,00	1
2425	1834001	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562	1.163,90		1
2425	1834001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562		1.163,90	1
2425	1834002	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486	3.778,15		1
2425	1834002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486		3.778,15	1
2425	1834003	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569	1.163,90		1
2425	1834003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569		1.163,90	1
2425	1834004	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280	3.421,00		1
2425	1834004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280		3.421,00	1
2425	1834005	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501	5.136,00		1
2425	1834005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501		5.136,00	1
2425	1834006	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841	1.680,60		1
2425	1834006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841		1.680,60	1
2425	1834111	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175	11.521,44		1
2425	1834111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175		11.521,44	1
2425	1834112	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810	1.432,64		1
2425	1834112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810		1.432,64	1
2425	1834113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669	20,00		1
2425	1834113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669		20,00	1
2425	1834114	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451	187,20		1
2425	1834114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		187,20	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				25451			
2425	1834115	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838	3.285,25		1
2425	1834115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838		3.285,25	1
2425	1834116	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125	64.065,00		1
2425	1834116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125		64.065,00	1
2425	1834117	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034	1.317,00		1
2425	1834117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034		1.317,00	1
2425	1834118	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861	2.778,00		1
2425	1834118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861		2.778,00	1
2425	1834119	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884	109,00		1
2425	1834119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884		109,00	1
2425	1834120	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564	524,59		1
2425	1834120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564		524,59	1
2425	1834121	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558	648,11		1
2425	1834121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558		648,11	1
2425	1834122	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572	561,66		1
2425	1834122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572		561,66	1
2425	1834123	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573	296,13		1
2425	1834123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573		296,13	1
2425	1834124	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222	35,76		1
2425	1834124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222		35,76	1
2425	1834125	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335	11.583,00		1
2425	1834125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335		11.583,00	1
2425	1834239	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708	6.912,00		1
2425	1834239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708		6.912,00	1
2425	1834240	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392	204,40		1
2425	1834240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392		204,40	1
2425	1834241	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688	748,92		1
2425	1834241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688		748,92	1
2425	1834242	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280	1.038,25		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280		1.038,25	1
2425	1834243	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180	723,62		1
2425	1834243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180		723,62	1
2425	1834244	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082	1.302,23		1
2425	1834244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082		1.302,23	1
2425	1834245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566	764,34		1
2425	1834245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566		764,34	1
2425	1834358	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069	561,66		1
2425	1834358		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069		561,66	1
2425	1834359	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084	551,43		1
2425	1834359		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084		551,43	1
2425	1834360	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083	299,90		1
2425	1834360		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083		299,90	1
2425	1834361	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081	1.811,80		1
2425	1834361		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081		1.811,80	1
2425	1834362	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077	534,97		1
2425	1834362		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077		534,97	1
2425	1834363	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087	1.296,22		1
2425	1834363		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087		1.296,22	1
2425	1834364	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592	134.898,41		1
2425	1834364		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592		134.898,41	1
2425	1834365	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576	648,11		1
2425	1834365		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576		648,11	1
2425	1834366	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556	1.120,00		1
2425	1834366		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556		1.120,00	1
2425	1834367	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	845,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43484			
2425	1834367		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		845,80	1
				43484			
2425	1834368	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578	530,00		1
2425	1834368		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578		530,00	1
2425	1834369	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881	1.449,00		1
2425	1834369		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881		1.449,00	1
2425	1834370	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.370,00		1
				8452			
2425	1834370		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		2.370,00	1
				8452			
2425	1834371	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				363072			
2425	1834371		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				363072			
2425	1834479	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	2.244,00		1
				246589			
2425	1834479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME		2.244,00	1
				246589			
2425	1834480	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1
				363061			
2425	1834480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				363061			
2425	1834481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,13		1
				363074			
2425	1834481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,13	1
				363074			
2425	1834482	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858	1.569,00		1
2425	1834482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858		1.569,00	1
2425	1834483	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859	2.740,00		1
2425	1834483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859		2.740,00	1
2425	1834484	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888	1.449,00		1
2425	1834484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888		1.449,00	1
2425	1834485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				43570			
2425	1834485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				43570			
2425	1834486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	267,42		1
				43553			
2425	1834486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		267,42	1
				43553			
2425	1834487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43574			
2425	1834487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43574			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834488	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887	229,00		1
2425	1834488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887		229,00	1
2425	1834489	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347	212,00		1
2425	1834489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347		212,00	1
2425	1834490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563	275,48		1
2425	1834490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563		275,48	1
2425	1834602	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065	648,11		1
2425	1834602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065		648,11	1
2425	1834603	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188	2.400,00		1
2425	1834603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188		2.400,00	1
2425	1834604	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502	844,95		1
2425	1834604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502		844,95	1
2425	1834605	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882	109,00		1
2425	1834605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882		109,00	1
2425	1834606	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557	183,81		1
2425	1834606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557		183,81	1
2425	1834607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555	1.120,00		1
2425	1834607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555		1.120,00	1
2425	1834608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554	235,88		1
2425	1834608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554		235,88	1
2425	1834609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482	180,58		1
2425	1834609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482		180,58	1
2425	1834610	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567	648,11		1
2425	1834610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567		648,11	1
2425	1834728	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071	361,16		1
2425	1834728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071		361,16	1
2425	1834729	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052	1.054,91		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052		1.054,91	1
2425	1834730	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577	215,70		1
2425	1834730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577		215,70	1
2425	1834731	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218	3.342,00		1
2425	1834731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218		3.342,00	1
2425	1834732	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856	2.789,00		1
2425	1834732		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856		2.789,00	1
2425	1834733	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857	1.400,00		1
2425	1834733		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857		1.400,00	1
2425	1834734	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287	493,00		1
2425	1834734		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287		493,00	1
2425	1834735	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568	296,13		1
2425	1834735		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568		296,13	1
2425	1834736	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351	1.485,00		1
2425	1834736		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351		1.485,00	1
2425	1834737	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885	1.340,00		1
2425	1834737		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885		1.340,00	1
2425	1834738	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560	936,58		1
2425	1834738		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560		936,58	1
2425	1834848	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910	4.688,00		1
2425	1834848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910		4.688,00	1
2425	1834849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059	534,97		1
2425	1834849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059		534,97	1
2425	1834850	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070	308,76		1
2425	1834850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070		308,76	1
2425	1834851	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079	1.163,90		1
2425	1834851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079		1.163,90	1
2425	1834852	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860	109,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860		109,00	1
2425	1834853	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883	1.449,00		1
2425	1834853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883		1.449,00	1
2425	1834854	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952	2.176,00		1
2425	1834854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952		2.176,00	1
2425	1834855	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559	1.120,00		1
2425	1834855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559		1.120,00	1
2425	1834856	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483	71,52		1
2425	1834856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483		71,52	1
2425	1834857	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571	1.054,91		1
2425	1834857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571		1.054,91	1
2425	1834858	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402	2.688,00		1
2425	1834858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402		2.688,00	1
2425	1834859	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123	1.315,44		1
2425	1834859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123		1.315,44	1
2425	1834860	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076	1.447,24		1
2425	1834860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076		1.447,24	1
2425	1834943	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595	615,00		1
2425	1834943		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595		615,00	1
2425	1834953	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450	22.026,16		1
2425	1834953		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450		21.695,77	1
2425	1834953		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		330,39	1
2425	1834966	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063	49.000,00		1
2425	1834966		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063		42.875,00	1
2425	1834966		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1
2425	1834966		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2425	1834989	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350	840,00		1
2425	1834989		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350		840,00	1
2425	1835012	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165	250.035,63		1
2425	1835012		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E		246.285,10	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOS 6165			
2425	1835012		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.750,53	1
2425	1835037	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	1,07		1
2425	1835037		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1,07	1
2425	1835042	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	175,00		1
2425	1835042		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00	1
2425	1835466	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019	3.325,21		1
2425	1835466		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019		3.325,21	1
2425	1835467	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 279583	830,10		1
2425	1835467		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 279583		830,10	1
2425	1835468	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 38320	100,00		1
2425	1835468		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 38320		100,00	1
2425	1835469	2.1.1.1.01.002.3000		8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830	184,90		1
2425	1835469		1.1.1.1.01.002.3002	8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830		184,90	1
2425	1835470	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084	715,50		1
2425	1835470		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084		715,50	1
2425	1835471	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 445699	213,04		1
2425	1835471		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 445699		213,04	1
2425	1835472	2.1.1.1.01.002.3000		8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421	372,00		1
2425	1835472		1.1.1.1.01.002.3002	8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421		372,00	1
2425	1835473	2.1.1.1.01.002.3000		8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111	1.074,00		1
2425	1835473		1.1.1.1.01.002.3002	8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111		1.074,00	1
2425	1835474	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 33686	1.190,00		1
2425	1835474		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 33686		1.190,00	1
2425	1835475	2.1.1.1.01.002.3000		8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777	1.896,25		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835475		1.1.1.1.01.002.3002	8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777		1.896,25	1	
2425	1835476	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 44874	2.900,00		1	
2425	1835476		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 44874		2.900,00	1	
2425	1835477	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 42436	3.202,92		1	
2425	1835477		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 42436		3.202,92	1	
2425	1835478	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 1615	3.325,00		1	
2425	1835478		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 1615		3.325,00	1	
2425	1835479	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 42788	4.160,00		1	
2425	1835479		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 42788		4.160,00	1	
2425	1835480	2.1.1.1.01.002.3000		8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522	5.429,74		1	
2425	1835480		1.1.1.1.01.002.3002	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522		5.429,74	1	
2425	1835481	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199	17.700,00		1	
2425	1835481		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199		17.700,00	1	
2425	1835482	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 17190	6.705,49		1	
2425	1835482		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 17190		6.150,66	1	
2425	1835482	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		316,55	1	
2425	1835482		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190		0,01	1	
2425	1835482	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		238,27	1	
2425	1835483	2.1.1.1.01.002.3000		8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423	42.400,00		1	
2425	1835483		1.1.1.1.01.002.3002	8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423		42.400,00	1	
2425	1835484	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 107059	11.287,69		1	
2425	1835484		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 107059		11.287,69	1	
2425	1835485	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 8479	10.495,80		1	
2425	1835485		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 8479		10.026,87	1	
2425	1835485	3.1.1.1.01.005.3000		8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479		468,93	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835486	2.1.1.1.01.002.3000		8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673	8.400,00		1
2425	1835486		1.1.1.1.01.002.3002	8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673		8.400,00	1
2425	1835487	2.1.1.1.01.002.3001		8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603	6.746,75		1
2425	1835487		1.1.1.1.01.002.3002	8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603		6.746,75	1
2425	1835488	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895	8.552,88		1
2425	1835488		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895		8.552,88	1
2425	1835489	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045	16.308,00		1
2425	1835489		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045		16.308,00	1
2425	1835490	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774	11.521,44		1
2425	1835490		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774		11.521,44	1
2425	1835491	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19	6.437,67		1
2425	1835491		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19		6.437,67	1
2425	1836206	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU	3.972,40		1
2425	1836206		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU		3.972,40	1
2425	1836287	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	375,94		1
2425	1836287		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		375,94	1
2425	1836325	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	175.044,00		1
2425	1836325		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		175.044,00	1
2425	1836329	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	72,13		1
2425	1836329		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		72,13	1
2425	1836351	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	5.982.737,00		1
2425	1836351		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		5.982.737,00	1
2425	1836362	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	310,27		1
2425	1836362		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		310,27	1
2425	1836374	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,42		1
2425	1836374		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,42	1
2425	1836399	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	548,90		1
2425	1836399		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		548,90	1
<b>Total do dia:</b>					<b>13.076.155,73</b>	<b>13.076.155,73</b>	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801414	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1	240,00		1
2389	1801414		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1		240,00	1
2389	1801419	1.1.4.1.04.085.3010		NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1	297,00		1
2389	1801419		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1		297,00	1
2389	1801420	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1	1.295,21		1
2389	1801420		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1		1.295,21	1
2389	1801422	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0	39,33		1
2389	1801422		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0		39,33	1
2389	1801434	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1	244,00		1
2389	1801434		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1		244,00	1
2389	1801436	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0	22,66		1
2389	1801436		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0		22,66	1
2389	1801450	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1	244,00		1
2389	1801450		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1		244,00	1
2389	1801468	1.1.4.1.04.085.3010		NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1	223,20		1
2389	1801468		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1		223,20	1
2389	1801487	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1	244,00		1
2389	1801487		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1		244,00	1
2389	1801488	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0	248,77		1
2389	1801488		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0		248,77	1
2389	1801501	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1	400,00		1
2389	1801501		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1		400,00	1
2389	1801504	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1	265,00		1
2389	1801504		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1		265,00	1
2389	1801519	1.1.4.1.04.002.3000		NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1	55,80		1
2389	1801519		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1		55,80	1
2389	1801525	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0	219,00		1
2389	1801525		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0		219,00	1
2399	1810965	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438	37,26		1
2399	1810965	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438	1.100,00		1
2399	1810965		1.9.1.1.03.001.3001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438		1.100,00	1
2399	1810965		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438		37,26	1
2399	1810966	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437	37,26		1
2399	1810966	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437	1.100,00		1
2399	1810966		1.9.1.1.03.001.3001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437		1.100,00	1
2399	1810966		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437		37,26	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2399	1810967	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436	37,26		1
2399	1810967	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436	1.100,00		1
2399	1810967		1.9.1.1.03.001.3001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436		1.100,00	1
2399	1810967		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436		37,26	1
2399	1810968	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435	37,26		1
2399	1810968	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435	1.100,00		1
2399	1810968		1.9.1.1.03.001.3001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435		1.100,00	1
2399	1810968		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435		37,26	1
2399	1810969	1.2.3.1.01.002.3005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033	193,17		1
2399	1810969	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033	528,00		1
2399	1810969		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033		193,17	1
2399	1810969		1.9.1.1.07.001.3006	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033		528,00	1
2399	1810970	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439	37,26		1
2399	1810970	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439	1.100,00		1
2399	1810970		1.9.1.1.03.001.3001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439		1.100,00	1
2399	1810970		2.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439		37,26	1
2404	1810976	2.9.1.1.03.001.3000		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033	193,17		1
2404	1810976	1.9.1.1.07.001.3006		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033	528,00		1
2404	1810976		1.2.3.1.01.002.3005	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033		193,17	1
2404	1810976		2.9.1.1.03.001.3000	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033		528,00	1
2425	1833849	4.1.1.1.01.001.3032		PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19	80,00		1
2425	1833849		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19		80,00	1
2425	1833870	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833870		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833871	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833871		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833943	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19	799,00		1
2425	1833943		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19		799,00	1
2425	1834007	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413	198,00		1
2425	1834007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413		198,00	1
2425	1834008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613	3.432,00		1
2425	1834008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613		3.432,00	1
2425	1834009	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157	12.493,97		1
2425	1834009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157		12.493,97	1
2425	1834010	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057	2.281,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057		2.281,50	1
2425	1834011	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391	109,00		1
2425	1834011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391		109,00	1
2425	1834126	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931	20.998,31		1
2425	1834126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931		20.998,31	1
2425	1834127	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386	109,00		1
2425	1834127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386		109,00	1
2425	1834128	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960	300,00		1
2425	1834128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960		300,00	1
2425	1834129	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934	681,03		1
2425	1834129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934		681,03	1
2425	1834130	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358	127,60		1
2425	1834130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358		127,60	1
2425	1834131	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265	279,92		1
2425	1834131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265		279,92	1
2425	1834132	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390	109,00		1
2425	1834132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390		109,00	1
2425	1834133	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102	2.680,00		1
2425	1834133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102		2.680,00	1
2425	1834134	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678	1.700,00		1
2425	1834134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678		1.700,00	1
2425	1834246	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2	1.300,00		1
2425	1834246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2		1.300,00	1
2425	1834247	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101	1.618,00		1
2425	1834247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101		1.618,00	1
2425	1834248	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932	100,00		1
2425	1834248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932		100,00	1
2425	1834249	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992	1.350,00		1
2425	1834249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992		1.350,00	1
2425	1834372	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385	109,00		1
2425	1834372		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385		109,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834373	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388	207,00		1
2425	1834373		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388		207,00	1
2425	1834374	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414	2.970,00		1
2425	1834374		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414		2.970,00	1
2425	1834375	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524	156,52		1
2425	1834375		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524		156,52	1
2425	1834491	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709	3.091,20		1
2425	1834491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709		3.091,20	1
2425	1834492	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960	330,00		1
2425	1834492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960		330,00	1
2425	1834493	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523	45.043,95		1
2425	1834493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523		45.043,95	1
2425	1834494	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701	472,00		1
2425	1834494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701		472,00	1
2425	1834495	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936	100,00		1
2425	1834495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936		100,00	1
2425	1834611	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026	3.313,20		1
2425	1834611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026		3.313,20	1
2425	1834612	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935	165,00		1
2425	1834612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935		165,00	1
2425	1834613	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889	5.770,00		1
2425	1834613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889		5.770,00	1
2425	1834614	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790	3.073,00		1
2425	1834614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790		3.073,00	1
2425	1834615	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099	158,00		1
2425	1834615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099		158,00	1
2425	1834616	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100	2.778,00		1
2425	1834616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100		2.778,00	1
2425	1834739	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955	858,00		1
2425	1834739		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955		858,00	1
2425	1834740	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954	2.546,46		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954		2.546,46	1	
2425	1834741	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389	158,00		1	
2425	1834741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389		158,00	1	
2425	1834742	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377	144,80		1	
2425	1834742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377		144,80	1	
2425	1834743	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568	103,72		1	
2425	1834743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568		103,72	1	
2425	1834744	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252	850,00		1	
2425	1834744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252		850,00	1	
2425	1834861	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387	98,00		1	
2425	1834861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387		98,00	1	
2425	1834862	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959	1.370,52		1	
2425	1834862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959		1.370,52	1	
2425	1834920	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624	800,00		1	
2425	1834920		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624		800,00	1	
2425	1834922	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890	5.250,00		1	
2425	1834922		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890		5.250,00	1	
2425	1834979	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829	71.778,45		1	
2425	1834979		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829		63.165,04	1	
2425	1834979		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		7.895,63	1	
2425	1834979		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		717,78	1	
2425	1834982	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650	2.800,00		1	
2425	1834982		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650		2.800,00	1	
2425	1834994	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939	306.851,85		1	
2425	1834994		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939		306.851,85	1	
2425	1834997	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699	1.779,00		1	
2425	1834997		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699		1.779,00	1	
2425	1834998	4.1.1.1.02.001.3052		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872	200,00		1	
2425	1834998		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872		200,00	1	
2425	1835023	4.1.1.1.02.001.3113		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826	60.550,00		1	
2425	1835023		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826		53.284,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835023		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.660,50	1
2425	1835023		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		605,50	1
2425	1835024	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858	2.512,00		1
2425	1835024		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858		2.512,00	1
2425	1835492	2.1.1.1.01.002.3000		8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556	1.592,64		1
2425	1835492		1.1.1.1.01.002.3002	8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556		1.592,64	1
2425	1835493	2.1.1.1.01.002.3000		8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967	2.727,00		1
2425	1835493		1.1.1.1.01.002.3002	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967		2.727,00	1
2425	1835494	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406	1.200,00		1
2425	1835494		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406		1.200,00	1
2425	1835495	1.1.3.1.01.002.3000		6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019	4.280,00		1
2425	1835495		1.1.1.1.01.002.3002	6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019		4.280,00	1
2425	1835496	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 (ALINE CRISTINA) CI 231/19	3.168,69		1
2425	1835496		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 (ALINE CRISTINA) CI 231/19		3.168,69	1
2425	1835497	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19	6.426,24		1
2425	1835497		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19		6.426,24	1
2425	1835498	2.1.1.1.01.002.3000		8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485	2.956,00		1
2425	1835498		1.1.1.1.01.002.3002	8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485		2.956,00	1
2425	1836231	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	799,00		1
2425	1836231		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		799,00	1
2425	1836286	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	376,02		1
2425	1836286		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		376,02	1
2425	1836328	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	44,12		1
2425	1836328		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		44,12	1
2425	1836340	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	22.475,59		1
2425	1836340		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		22.475,59	1
2425	1836350	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	957,41		1
2425	1836350		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		957,41	1
2425	1836373	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,59		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836373		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,59	1
<b>Total do dia:</b>					<b>636.174,91</b>	<b>636.174,91</b>	

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801489	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0	32,80		1
2389	1801489		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0		32,80	1
2389	1801490	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0	218,02		1
2389	1801490		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0		218,02	1
2389	1801526	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0	22,66		1
2389	1801526		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0		22,66	1
2425	1833867	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833867		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833868	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833868		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833869	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2425	1833869		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2425	1834012	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883	4.275,60		1
2425	1834012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883		4.275,60	1
2425	1834013	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665	39.311,45		1
2425	1834013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665		39.311,45	1
2425	1834135	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707	3.075,61		1
2425	1834135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707		3.075,61	1
2425	1834136	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242	2.673,60		1
2425	1834136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242		2.673,60	1
2425	1834250	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142	100,00		1
2425	1834250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142		100,00	1
2425	1834251	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615	7.848,00		1
2425	1834251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615		7.848,00	1
2425	1834252	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388	557,80		1
2425	1834252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388		557,80	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834253	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025	3.630,00		1
2425	1834253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025		3.630,00	1
2425	1834254	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667	25.114,30		1
2425	1834254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667		25.114,30	1
2425	1834496	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989	6.363,00		1
2425	1834496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989		6.363,00	1
2425	1834497	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274	514,00		1
2425	1834497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274		514,00	1
2425	1834498	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167	57,00		1
2425	1834498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167		57,00	1
2425	1834617	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134	100,00		1
2425	1834617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134		100,00	1
2425	1834618	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457	281,40		1
2425	1834618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457		281,40	1
2425	1834619	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029	1.145,05		1
2425	1834619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029		1.145,05	1
2425	1834745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117	100,00		1
2425	1834745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117		100,00	1
2425	1834746	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720	816,00		1
2425	1834746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720		816,00	1
2425	1834747	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726	948,48		1
2425	1834747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726		948,48	1
2425	1834748	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745	15.283,20		1
2425	1834748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745		15.283,20	1
2425	1834749	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606	13.314,57		1
2425	1834749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606		13.314,57	1
2425	1834863	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727	19.104,00		1
2425	1834863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727		19.104,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834864	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138	100,00		1
2425	1834864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138		100,00	1
2425	1834865	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679	5.598,09		1
2425	1834865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679		5.598,09	1
2425	1834866	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020	3.740,12		1
2425	1834866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020		3.740,12	1
2425	1834959	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217	45.048,83		1
2425	1834959		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217		45.048,83	1
2425	1835010	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871	1.696,80		1
2425	1835010		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871		1.671,35	1
2425	1835010		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2425	1835499	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 COMP 04/19	74,00		1
2425	1835499		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 COMP 04/19		74,00	1
2425	1835500	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 467	300,00		1
2425	1835500		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 467		300,00	1
2425	1835501	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 280750	575,40		1
2425	1835501		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 280750		575,40	1
2425	1835502	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 280751	60,00		1
2425	1835502		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 280751		60,00	1
2425	1835503	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 359854	1.350,00		1
2425	1835503		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 359854		1.350,00	1
2425	1835504	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 6934	4.301,90		1
2425	1835504		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 6934		4.109,70	1
2425	1835504		3.1.1.1.01.005.3000	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934		192,20	1
2425	1835505	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745	663,39		1
2425	1835505		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745		663,39	1
2425	1835506	2.1.1.1.01.002.3000		8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	2.177,60		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894			
2425	1835506		1.1.1.1.01.002.3002	8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		2.177,60	1
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894			
2425	1835507	2.1.1.1.01.002.3000		8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG	2.400,00		1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121			
2425	1835507		1.1.1.1.01.002.3002	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG		2.250,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121			
2425	1835507		3.1.1.1.01.005.3000	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG		150,00	1
				COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121			
2425	1835508	2.1.1.1.01.002.3000		8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST	3.130,00		1
				LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095			
2425	1835508		1.1.1.1.01.002.3002	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST		3.130,00	1
				LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095			
2425	1835509	2.1.1.1.01.002.3000		8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN	4.137,00		1
				HOSPITALAR LTDA - ME 23080			
2425	1835509		1.1.1.1.01.002.3002	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN		4.137,00	1
				HOSPITALAR LTDA - ME 23080			
2425	1835510	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN	6.900,00		1
				HOSPITALAR LTDA - ME 23060			
2425	1835510		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN		6.900,00	1
				HOSPITALAR LTDA - ME 23060			
2425	1835511	2.1.1.1.01.002.3000		8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	11.983,60		1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808			
2425	1835511		1.1.1.1.01.002.3002	8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		11.983,60	1
				FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808			
2425	1835512	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -	25.050,00		1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160			
2425	1835512		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH -		25.050,00	1
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160			
2425	1835513	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	21.996,07		1
				FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19			
2425	1835513		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		21.996,07	1
				FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19			
2425	1836285	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	376,08		1
2425	1836285		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		376,08	1
2425	1836324	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	84.775,68		1
2425	1836324		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		84.775,68	1
2425	1836327	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	44,14		1
2425	1836327		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		44,14	1
2425	1836349	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	954,00		1
2425	1836349		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		954,00	1
2425	1836372	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	853,82		1
2425	1836372		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		853,82	1
<b>Total do dia:</b>					<b>373.209,06</b>	<b>373.209,06</b>	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	140	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADOBIOMEDICAL NF 413337 REF. 04/2019	3.000,00	3.000,00	1	
2364	147	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54319 REF. 04/2019	1.340,00	1.340,00	1	
2364	148	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54320 REF. 04/2019	9.790,00	9.790,00	1	
2389	1801417	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1	4,62		1	
2389	1801417		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1		4,62	1	
2389	1801523	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1	12,75		1	
2389	1801523		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1		12,75	1	
2399	1810963	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314	1.189,57		1	
2399	1810963	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314	1.690,00		1	
2399	1810963		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314		1.690,00	1	
2399	1810963		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314		1.189,57	1	
2399	1810964	1.2.3.1.01.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319	1.189,57		1	
2399	1810964	4.1.2.1.01.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319	1.690,00		1	
2399	1810964		1.9.1.1.06.001.3004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319		1.690,00	1	
2399	1810964		4.1.2.1.01.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319		1.189,57	1	
2425	1833852	1.1.3.1.01.001.3000		PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18	40,50		1	
2425	1833852		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18		40,50	1	
2425	1833865	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2425	1833865		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2425	1833866	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1	
2425	1833866		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1834014	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263	1.560,00		1	
2425	1834014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263		1.560,00	1	
2425	1834015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771	1.679,30		1	
2425	1834015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771		1.679,30	1	
2425	1834016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851	288,71		1	
2425	1834016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851		288,71	1	
2425	1834017	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137	2.884,00		1	
2425	1834017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137		2.884,00	1	
2425	1834137	1.1.4.1.04.001.3017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350	210,00		1	
2425	1834137	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350	90,00		1	
2425	1834137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350		300,00	1	
2425	1834138	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373	2.974,86		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373		2.974,86	1
2425	1834139	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373	2.650,00		1
2425	1834139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373		2.650,00	1
2425	1834140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850	1.096,39		1
2425	1834140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850		1.096,39	1
2425	1834141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843	534,97		1
2425	1834141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843		534,97	1
2425	1834142	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172	16.758,00		1
2425	1834142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172		16.758,00	1
2425	1834143	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776	308,76		1
2425	1834143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776		308,76	1
2425	1834144	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232	2.000,00		1
2425	1834144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232		2.000,00	1
2425	1834255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575	648,11		1
2425	1834255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575		648,11	1
2425	1834256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778	588,61		1
2425	1834256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778		588,61	1
2425	1834257	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432	374,40		1
2425	1834257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432		374,40	1
2425	1834376	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512	4.279,07		1
2425	1834376		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512		4.279,07	1
2425	1834377	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485	83,13		1
2425	1834377		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485		83,13	1
2425	1834378	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552	211,52		1
2425	1834378		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552		211,52	1
2425	1834379	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266	3.059,45		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834379		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266		3.059,45		1
2425	1834380	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846	648,11			1
2425	1834380		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846		648,11		1
2425	1834381	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261	320,00			1
2425	1834381		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261		320,00		1
2425	1834382	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772	130,63			1
2425	1834382		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772		130,63		1
2425	1834383	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004	13.920,00			1
2425	1834383		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004		13.920,00		1
2425	1834499	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890	504,00			1
2425	1834499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890		504,00		1
2425	1834500	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870	20.570,00			1
2425	1834500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870		20.570,00		1
2425	1834501	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834	764,34			1
2425	1834501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834		764,34		1
2425	1834502	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922	8.154,00			1
2425	1834502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922		8.154,00		1
2425	1834503	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781	989,15			1
2425	1834503		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781		989,15		1
2425	1834504	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066	24.712,80			1
2425	1834504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066		24.712,80		1
2425	1834505	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878	11.438,00			1
2425	1834505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878		11.438,00		1
2425	1834620	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964	5.882,39			1
2425	1834620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964		5.882,39		1
2425	1834621	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066	3.152,90			1
2425	1834621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066		3.152,90		1
2425	1834622	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561	1.096,39			1
2425	1834622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561		1.096,39		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818	1.096,39		1
2425	1834623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818		1.096,39	1
2425	1834624	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788	6.150,00		1
2425	1834624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788		6.150,00	1
2425	1834625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783	205,84		1
2425	1834625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783		205,84	1
2425	1834626	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841	1.296,22		1
2425	1834626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841		1.296,22	1
2425	1834627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828	275,48		1
2425	1834627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828		275,48	1
2425	1834750	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064	1.004,49		1
2425	1834750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064		1.004,49	1
2425	1834751	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803	7.648,40		1
2425	1834751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803		7.648,40	1
2425	1834752	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823	60,59		1
2425	1834752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823		60,59	1
2425	1834753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780	1.163,90		1
2425	1834753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780		1.163,90	1
2425	1834754	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267	49.350,00		1
2425	1834754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267		49.350,00	1
2425	1834867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565	1.096,39		1
2425	1834867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565		1.096,39	1
2425	1834868	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826	6.817,00		1
2425	1834868		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826		6.817,00	1
2425	1834869	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065	7.312,84		1
2425	1834869		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065		7.312,84	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834973	4.1.1.1.02.001.3087		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909	668,86		1
2425	1834973		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909		668,86	1
2425	1835007	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2894	663.096,20		1
2425	1835007		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA 2894		653.149,76	1
2425	1835007		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANCADO DE ANEST TERAPIA		9.946,44	1
2425	1835514	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-255	104,63		1
2425	1835514		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-255		104,63	1
2425	1835515	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-8686	143,46		1
2425	1835515		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-8686		143,46	1
2425	1835516	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-2432535	178,57		1
2425	1835516		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-2432535		178,57	1
2425	1835517	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-21568	192,12		1
2425	1835517		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-21568		192,12	1
2425	1835518	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-263	255,75		1
2425	1835518		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-263		255,75	1
2425	1835519	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-00259945	267,99		1
2425	1835519		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-00259945		267,99	1
2425	1835520	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-17046	382,72		1
2425	1835520		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-17046		382,72	1
2425	1835521	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388	63.285,88		1
2425	1835521		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388		63.285,88	1
2425	1835522	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805	14.272,50		1
2425	1835522		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805		14.272,50	1
2425	1835523	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216	236,50		1
2425	1835523		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216		236,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835524	2.1.1.1.01.005.3002		13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991	5.390,00		1
2425	1835524		1.1.1.1.01.002.3002	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991		5.390,00	1
2425	1835525	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397	215,25		1
2425	1835525		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397		215,25	1
2425	1835526	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608	837,50		1
2425	1835526		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608		837,50	1
2425	1835527	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104	3.884,91		1
2425	1835527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104		3.884,91	1
2425	1835528	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-93656	678,12		1
2425	1835528		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-93656		678,12	1
2425	1835529	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-29	683,50		1
2425	1835529		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-29		683,50	1
2425	1835530	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-19661	831,90		1
2425	1835530		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-19661		831,90	1
2425	1835531	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-93	1.074,15		1
2425	1835531		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-93		1.074,15	1
2425	1835532	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-018331	1.369,75		1
2425	1835532		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-018331		1.369,75	1
2425	1835533	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-7049	1.742,10		1
2425	1835533		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-7049		1.742,10	1
2425	1835534	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-22064	1.957,33		1
2425	1835534		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-22064		1.957,33	1
2425	1835535	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-13991	2.278,50		1
2425	1835535		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-13991		2.278,50	1
2425	1835536	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	2.473,91		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-7050			
2425	1835536		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-7050		2.473,91	1
2425	1835537	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21	3.859,50		1
2425	1835537		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21		3.859,50	1
2425	1835538	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-1007	4.014,36		1
2425	1835538		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-1007		4.014,36	1
2425	1835539	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-127	4.121,76		1
2425	1835539		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-127		4.121,76	1
2425	1835540	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-240	4.882,50		1
2425	1835540		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-240		4.882,50	1
2425	1835541	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-90	5.812,50		1
2425	1835541		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-90		5.812,50	1
2425	1835542	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-2785	6.033,38		1
2425	1835542		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-2785		6.033,38	1
2425	1835543	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-2805	6.033,38		1
2425	1835543		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-2805		6.033,38	1
2425	1835544	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-755	6.975,00		1
2425	1835544		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-755		6.975,00	1
2425	1835545	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-752	7.719,00		1
2425	1835545		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-752		7.719,00	1
2425	1835546	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-754	11.578,50		1
2425	1835546		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-754		11.578,50	1
2425	1835547	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-94	12.875,85		1
2425	1835547		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-94		12.875,85	1
2425	1835548	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-3536	16.470,13		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835548		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-3536		16.470,13	1
2425	1835549	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-8388	26.752,67		1
2425	1835549		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-8388		26.752,67	1
2425	1835550	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-2847	27.149,38		1
2425	1835550		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-2847		27.149,38	1
2425	1835551	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566	290,39		1
2425	1835551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566		290,39	1
2425	1835552	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805	1.297,50		1
2425	1835552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805		1.297,50	1
2425	1835553	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536	3.541,96		1
2425	1835553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536		3.541,96	1
2425	1835554	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567	3.687,16		1
2425	1835554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567		3.687,16	1
2425	1835555	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388	5.753,26		1
2425	1835555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388		5.753,26	1
2425	1835556	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862	13,97		1
2425	1835556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862		13,97	1
2425	1835557	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541	16,49		1
2425	1835557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541		16,49	1
2425	1835558	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673	25,45		1
2425	1835558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673		25,45	1
2425	1835559	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267	33,75		1
2425	1835559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267		33,75	1
2425	1835560	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24852	64,80		1
2425	1835560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		64,80	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 24852			
2425	1835561	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	82,50		1
				1.5% LCTO D - 265			
2425	1835561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		82,50	1
				1.5% LCTO D - 265			
2425	1835562	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	82,50		1
				1.5% LCTO D - 263			
2425	1835562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		82,50	1
				1.5% LCTO D - 263			
2425	1835563	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	86,45		1
				1.5% LCTO D - 00259945			
2425	1835563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		86,45	1
				1.5% LCTO D - 00259945			
2425	1835564	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	123,46		1
				1.5% LCTO D - 17046			
2425	1835564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		123,46	1
				1.5% LCTO D - 17046			
2425	1835565	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	268,35		1
				1.5% LCTO D - 19761			
2425	1835565		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 - 19761			
2425	1835566	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	268,35		1
				1.5% LCTO D - 19661			
2425	1835566		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 - 19661			
2425	1835567	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	441,86		1
				1.5% LCTO D - 018331			
2425	1835567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		441,86	1
				1.5% LCTO D - 018331			
2425	1835568	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 - 22540			
2425	1835568		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 - 22540			
2425	1835569	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 - 13991			
2425	1835569		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 - 13991			
2425	1835570	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.329,60		1
				1.5% LCTO D - 127			
2425	1835570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.329,60	1
				1.5% LCTO D - 127			
2425	1835571	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	8.757,86		1
				1.5% LCTO D - 2847			
2425	1835571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		8.757,86	1
				1.5% LCTO D - 2847			
2425	1835572	2.1.1.1.01.003.3001		36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS	606.648,21		1
				EMPREGADOS INSS S/FL 03/19			
2425	1835572		1.1.1.1.01.002.3002	36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS		606.648,21	1
				EMPREGADOS INSS S/FL 03/19			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835573	2.1.1.1.01.003.3003		36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19	956.135,54		1
2425	1835573		1.1.1.1.01.002.3002	36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19		956.135,54	1
2425	1835574	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934	2.570,00		1
2425	1835574		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934		2.570,00	1
2425	1835575	2.1.1.1.01.002.3000		8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816	62,40		1
2425	1835575		1.1.1.1.01.002.3002	8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816		62,40	1
2425	1835576	2.1.1.1.01.002.3000		8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020	4.410,00		1
2425	1835576		1.1.1.1.01.002.3002	8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020		4.410,00	1
2425	1835577	2.1.1.1.01.002.3000		8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817	1.400,00		1
2425	1835577		1.1.1.1.01.002.3002	8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817		1.400,00	1
2425	1835578	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 8627	506.254,33		1
2425	1835578		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 8627		450.738,94	1
2425	1835578	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.750,94	1
2425	1835578	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.764,45	1
2425	1835579	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019	11.295,02		1
2425	1835579		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019		11.295,02	1
2425	1835580	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267	247,50		1
2425	1835580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267		247,50	1
2425	1835581	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265	605,00		1
2425	1835581		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265		605,00	1
2425	1835582	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263	605,00		1
2425	1835582		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263		605,00	1
2425	1835583	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566	3.194,24		1
2425	1835583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566		3.194,24	1
2425	1835584	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D	40.558,71		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				- 3567			
2425	1835584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D		40.558,71	1
				- 3567			
2425	1835585	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	430,50		1
				PJ D-18397			
2425	1835585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		430,50	1
				PJ D-18397			
2425	1835586	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC	7.769,82		1
				PJ D-6104			
2425	1835586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC		7.769,82	1
				PJ D-6104			
2425	1835587	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	93,27		1
				D-18397			
2425	1835587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		93,27	1
				D-18397			
2425	1835588	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ	1.683,46		1
				D-6104			
2425	1835588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ		1.683,46	1
				D-6104			
2425	1835589	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	40,72		1
				SERV TERC PJ. D-17399			
2425	1835589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		40,72	1
				SERV TERC PJ. D-17399			
2425	1835590	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	43,31		1
				SERV TERC PJ. D-20196862			
2425	1835590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		43,31	1
				SERV TERC PJ. D-20196862			
2425	1835591	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	51,13		1
				SERV TERC PJ. D-22063			
2425	1835591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		51,13	1
				SERV TERC PJ. D-22063			
2425	1836280	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.172.095,76		1
2425	1836280		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.172.095,76	1
2425	1836284	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	376,14		1
2425	1836284		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		376,14	1
2425	1836323	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	191.110,28		1
2425	1836323		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		191.110,28	1
2425	1836326	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	30,57		1
2425	1836326		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		30,57	1
2425	1836348	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	954,12		1
2425	1836348		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		954,12	1
2425	1836371	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,02		1
2425	1836371		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,02	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 18 de Abril de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
<b>Total do dia:</b>					<b>5.685.835,66</b>	<b>5.685.835,66</b>	

**GOIANIA, 19 de Abril de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834018	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218	665,40		1
2425	1834018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218		665,40	1
2425	1834019	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774	4.160,00		1
2425	1834019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774		4.160,00	1
2425	1834145	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520	692,01		1
2425	1834145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520		692,01	1
2425	1834384	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088	15.202,68		1
2425	1834384		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088		15.202,68	1
2425	1834506	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887	1.523,50		1
2425	1834506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887		1.523,50	1
2425	1834507	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689	28.272,65		1
2425	1834507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689		28.272,65	1
2425	1834628	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775	7.087,50		1
2425	1834628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775		7.087,50	1
2425	1834755	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072	9.800,00		1
2425	1834755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072		9.800,00	1
2425	1834756	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061	1.125,00		1
2425	1834756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061		1.125,00	1
2425	1834870	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982	60,90		1
2425	1834870		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982		60,90	1
2425	1834871	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841	2.380,00		1
2425	1834871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841		2.380,00	1
2425	1834872	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816	16.390,53		1
2425	1834872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816		16.390,53	1
2425	1835033	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA	42,54		1
2425	1835033		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA		42,54	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

**GOIANIA, 19 de Abril de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835034	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA	21,71		1
2425	1835034		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA		21,71	1
<b>Total do dia:</b>					<b>87.424,42</b>	<b>87.424,42</b>	

**GOIANIA, 20 de Abril de 2019**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801502	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1	12,00		1
2389	1801502		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1		12,00	1
2425	1834020	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219	158,00		1
2425	1834020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219		158,00	1
2425	1834146	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236	2.887,00		1
2425	1834146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236		2.887,00	1
2425	1834258	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221	109,00		1
2425	1834258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221		109,00	1
2425	1834259	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220	338,00		1
2425	1834259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220		338,00	1
2425	1834260	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038	294,80		1
2425	1834260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038		294,80	1
2425	1834261	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237	1.400,00		1
2425	1834261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237		1.400,00	1
2425	1834262	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218	109,00		1
2425	1834262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218		109,00	1
2425	1834263	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238	109,00		1
2425	1834263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238		109,00	1
2425	1834264	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316	49,00		1
2425	1834264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316		49,00	1
2425	1834385	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360	532,70		1
2425	1834385		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360		532,70	1
2425	1834386	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317	158,00		1
2425	1834386		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317		158,00	1
2425	1834387	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768	580,00		1
2425	1834387		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768		580,00	1
2425	1834508	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234	2.789,00		1
2425	1834508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234		2.789,00	1
2425	1834509	1.1.4.1.04.020.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361	39,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		20 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361		39,00	1	
2425	1834510	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215	1.340,00		1	
2425	1834510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215		1.340,00	1	
2425	1834629	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217	2.789,00		1	
2425	1834629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217		2.789,00	1	
2425	1834630	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363	8.691,36		1	
2425	1834630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363		8.691,36	1	
2425	1834757	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678	2.031,40		1	
2425	1834757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678		2.031,40	1	
2425	1834873	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216	109,00		1	
2425	1834873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216		109,00	1	
2425	1834874	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235	158,00		1	
2425	1834874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235		158,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>24.683,26</b>	<b>24.683,26</b>		
GOIANIA,		21 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834875	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285	100,00		1	
2425	1834875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285		100,00	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	149	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54373 REF. 04/2019	3.650,00	3.650,00	1	
2425	1833844	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1	
2425	1833844		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1	
2425	1833854	1.1.1.1.01.002.3002		REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536	0,17		1	
2425	1833854		2.1.1.1.01.002.3001	REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536		0,17	1	
2425	1833857	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	45,00		1	
2425	1833857		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		45,00	1	
2425	1833858	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2425	1833858		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2425	1833859	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833859		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833860	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2425	1833860		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2425	1833861	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2425	1833861		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2425	1833862	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1
2425	1833862		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2425	1833863	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1
2425	1833863		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2425	1833864	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833864		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1834021	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974	1.594,71		1
2425	1834021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974		1.594,71	1
2425	1834147	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023	1.275,00		1
2425	1834147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023		1.275,00	1
2425	1834265	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112	2.102,40		1
2425	1834265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112		2.102,40	1
2425	1834388	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420	6.553,20		1
2425	1834388		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420		6.553,20	1
2425	1834511	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523	466,41		1
2425	1834511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523		466,41	1
2425	1834631	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696	1.628,00		1
2425	1834631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696		1.628,00	1
2425	1834758	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363	837,00		1
2425	1834758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363		837,00	1
2425	1834876	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394	1.360,00		1
2425	1834876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394		1.360,00	1
2425	1834877	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963	3.013,63		1
2425	1834877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963		3.013,63	1
2425	1834878	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832	8.924,00		1
2425	1834878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832		8.924,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834944	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173	11.500,00		1
2425	1834944		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173		11.500,00	1
2425	1834954	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421	110,00		1
2425	1834954		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421		110,00	1
2425	1834968	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1908433	4.280,00		1
2425	1834968		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1908433		4.280,00	1
2425	1835005	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371	110,00		1
2425	1835005		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371		110,00	1
2425	1835006	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372	110,00		1
2425	1835006		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372		110,00	1
2425	1835015	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271	2.250,00		1
2425	1835015		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271		1.968,75	1
2425	1835015		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2425	1835015		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2425	1835592	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 448738	32.630,27		1
2425	1835592		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 448738		32.467,12	1
2425	1835592		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		163,15	1
2425	1835593	2.1.1.1.01.002.3001		6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735	29.396,20		1
2425	1835593		1.1.1.1.01.002.3002	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735		29.249,22	1
2425	1835593		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		146,98	1
2425	1835594	2.1.1.1.01.002.3000		8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670	58,21		1
2425	1835594		1.1.1.1.01.002.3002	8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670		58,21	1
2425	1835595	2.1.1.1.01.002.3001		8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240	720,00		1
2425	1835595		1.1.1.1.01.002.3000	8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240		720,00	1
2425	1835596	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572	14.817,60		1
2425	1835596		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572		14.817,60	1
2425	1835597	2.1.1.1.01.002.3000		8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419	137,50		1
2425	1835597		1.1.1.1.01.002.3002	8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419		137,50	1
2425	1835598	2.1.1.1.01.002.3000		8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ	190,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464			
2425	1835598		1.1.1.1.01.002.3002	8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ		190,00	1
2425	1835599	2.1.1.1.01.002.3000		MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464	265,30		1
2425	1835599		1.1.1.1.01.002.3002	8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101		265,30	1
2425	1835600	2.1.1.1.01.002.3000		8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101		265,30	1
2425	1835600		1.1.1.1.01.002.3002	8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647	325,20		1
2425	1835601	2.1.1.1.01.002.3000		8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647		325,20	1
2425	1835601		1.1.1.1.01.002.3002	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672	559,20		1
2425	1835601	2.1.1.1.01.002.3000		8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672		559,20	1
2425	1835602	2.1.1.1.01.002.3000		8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833	795,00		1
2425	1835602		1.1.1.1.01.002.3002	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833		795,00	1
2425	1835603	2.1.1.1.01.002.3000		8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565	283,75		1
2425	1835603		1.1.1.1.01.002.3002	8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565		283,75	1
2425	1835604	2.1.1.1.01.002.3000		8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842	78,75		1
2425	1835604		1.1.1.1.01.002.3002	8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842		78,75	1
2425	1835605	2.1.1.1.01.002.3000		8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508	8.600,00		1
2425	1835605		1.1.1.1.01.002.3002	8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508		8.600,00	1
2425	1835606	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 8529	6.798,96		1
2425	1835606		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 8529		6.798,96	1
2425	1835607	2.1.1.1.01.002.3000		8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405	4.938,00		1
2425	1835607		1.1.1.1.01.002.3002	8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405		4.938,00	1
2425	1835608	2.1.1.1.01.002.3000		8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668	238,50		1
2425	1835608		1.1.1.1.01.002.3002	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668		238,50	1
2425	1835609	2.1.1.1.01.002.3000		8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671	279,60		1
2425	1835609		1.1.1.1.01.002.3002	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671		279,60	1
2425	1835610	2.1.1.1.01.002.3000		8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509	3.465,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835610		1.1.1.1.01.002.3002	8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509		3.465,00	1	
2425	1835611	2.1.1.1.01.002.3000		8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135	2.250,00		1	
2425	1835611		1.1.1.1.01.002.3002	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135		2.250,00	1	
2425	1835612	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 9669	1.657,50		1	
2425	1835612		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 9669		1.657,50	1	
2425	1835613	2.1.1.1.01.002.3000		8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130	1.561,80		1	
2425	1835613		1.1.1.1.01.002.3002	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130		1.561,80	1	
2425	1835614	2.1.1.1.01.002.3000		8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218	1.400,00		1	
2425	1835614		1.1.1.1.01.002.3002	8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218		1.400,00	1	
2425	1835615	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 448727	294.438,54		1	
2425	1835615		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 448727		292.962,81	1	
2425	1835615	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		1.475,73	1	
2425	1835616	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849	648,11		1	
2425	1835616		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849		648,11	1	
2425	1835617	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850	648,11		1	
2425	1835617		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850		648,11	1	
2425	1835618	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851	648,11		1	
2425	1835618		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851		648,11	1	
2425	1835619	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852	648,11		1	
2425	1835619		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852		648,11	1	
2425	1835620	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853	648,11		1	
2425	1835620		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853		648,11	1	
2425	1835621	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854	648,11		1	
2425	1835621		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854		648,11	1	
2425	1835622	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855				
2425	1835622		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835623	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855	648,11		1	
2425	1835623		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835624	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856	648,11		1	
2425	1835624		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835625	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857	648,11		1	
2425	1835625		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835626	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858	648,11		1	
2425	1835626		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835627	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859	648,11		1	
2425	1835627		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835628	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860	648,11		1	
2425	1835628		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835629	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861	648,11		1	
2425	1835630	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
2425	1835630		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862		648,11	1	
2425	1835631	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	163,74		1	
2425	1835631		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864		163,74	1	
2425	1835632	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	342,10		1	
2425	1835632		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865		342,10	1	
2425	1835633	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.266,82		1	
2425	1835633		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866		1.266,82	1	
2425	1835634	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.275,47		1	
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867				

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835634		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867		1.275,47	1	
2425	1835635	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868	556,04		1	
2425	1835635		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868		556,04	1	
2425	1835636	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869	192,21		1	
2425	1835636		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869		192,21	1	
2425	1835637	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870	764,34		1	
2425	1835637		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870		764,34	1	
2425	1835638	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871	1.120,00		1	
2425	1835638		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871		1.120,00	1	
2425	1835639	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872	989,15		1	
2425	1835639		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872		989,15	1	
2425	1835640	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873	936,58		1	
2425	1835640		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873		936,58	1	
2425	1835641	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874	1.163,90		1	
2425	1835641		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874		1.163,90	1	
2425	1835642	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875	1.096,39		1	
2425	1835642		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875		1.096,39	1	
2425	1835643	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876	936,58		1	
2425	1835643		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876		936,58	1	
2425	1835644	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877	275,48		1	
2425	1835644		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877		275,48	1	
2425	1835645	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878	1.120,00		1	
2425	1835645		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878		1.120,00	1	
2425	1835646	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879	288,71		1	
2425	1835646		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879			
2425	1835647	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	288,71		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880			
2425	1835647		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		288,71	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880			
2425	1835648	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881			
2425	1835648		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.096,39	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881			
2425	1835649	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	35,40		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880			
2425	1835649		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		35,40	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880			
2425	1835650	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	272,73		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888			
2425	1835650		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		272,73	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888			
2425	1835651	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 52174			
2425	1835651		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 52174			
2425	1835652	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 52177			
2425	1835652		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 52177			
2425	1835653	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 52180			
2425	1835653		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 52180			
2425	1835654	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 52218			
2425	1835654		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 52218			
2425	1835655	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 52235			
2425	1835655		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 52235			
2425	1835656	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 52334			
2425	1835656		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 52334			
2425	1835657	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 52335			
2425	1835657		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 52335			
2425	1835658	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 52337			
2425	1835658		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 52337			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835659	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52338	109,00		1
2425	1835659		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52338		109,00	1
2425	1835660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52340	2.680,00		1
2425	1835660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52340		2.680,00	1
2425	1835661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52341	207,00		1
2425	1835661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52341		207,00	1
2425	1835662	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342	2.778,00		1
2425	1835662		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342		2.778,00	1
2425	1835663	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346	278,00		1
2425	1835663		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346		278,00	1
2425	1835664	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347	60,00		1
2425	1835664		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347		60,00	1
2425	1835665	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52348	109,00		1
2425	1835665		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52348		109,00	1
2425	1835666	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349	109,00		1
2425	1835666		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349		109,00	1
2425	1835667	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350	49,00		1
2425	1835667		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350		49,00	1
2425	1835668	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374	2.800,00		1
2425	1835668		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374		2.800,00	1
2425	1835669	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375	207,00		1
2425	1835669		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375		207,00	1
2425	1835670	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376	1.449,00		1
2425	1835670		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376		1.449,00	1
2425	1835671	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	207,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 52377			
2425	1835671		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 52377			
2425	1835672	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.778,00		1
				LTDA ME 52378			
2425	1835672		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.778,00	1
				LTDA ME 52378			
2425	1835673	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 52380			
2425	1835673		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 52380			
2425	1835674	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 52451			
2425	1835674		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 52451			
2425	1835675	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 52545			
2425	1835675		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 52545			
2425	1835676	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 52547			
2425	1835676		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 52547			
2425	1835677	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 52548			
2425	1835677		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 52548			
2425	1835678	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 52549			
2425	1835678		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 52549			
2425	1835679	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 52550			
2425	1835679		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 52550			
2425	1835680	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	148,40		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882			
2425	1835680		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		148,40	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882			
2425	1835681	2.1.1.1.01.002.3000		8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA	5.835,54		1
				MEDICAL LTDA 12190			
2425	1835681		1.1.1.1.01.002.3002	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		5.719,39	1
				MEDICAL LTDA 12190			
2425	1835681		3.1.1.1.01.005.3000	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA		116,15	1
				MEDICAL LTDA 12190			
2425	1835682	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL	5.779,07		1
				LTDA 12191			
2425	1835682		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL		5.779,07	1
				LTDA 12191			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835683	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988	564,70		1
2425	1835683		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988		564,70	1
2425	1835684	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 281186	684,10		1
2425	1835684		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 281186		684,10	1
2425	1835685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881	358,19		1
2425	1835685		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881		358,19	1
2425	1835686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883	15,19		1
2425	1835686		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883		15,19	1
2425	1835687	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885	285,82		1
2425	1835687		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885		285,82	1
2425	1835688	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704	100,00		1
2425	1835688		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704		100,00	1
2425	1835689	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705	100,00		1
2425	1835689		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705		100,00	1
2425	1835690	2.1.1.1.01.002.3000		8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275	100,00		1
2425	1835690		1.1.1.1.01.002.3002	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275		100,00	1
2425	1835691	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2998	476,65		1
2425	1835691		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2998		476,65	1
2425	1835692	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3040	430,20		1
2425	1835692		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3040		430,20	1
2425	1835693	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595	593,29		1
2425	1835693		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595		593,29	1
2425	1835694	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 448731	58.022,28		1
2425	1835694		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 448731		57.732,11	1
2425	1835694	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER.		290,17	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TRAB MÉDICO			
2425	1835695	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52552	2.740,00		1
2425	1835695		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52552		2.740,00	1
2425	1835696	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883	1.120,00		1
2425	1835696		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883		1.120,00	1
2425	1835697	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884	299,90		1
2425	1835697		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884		299,90	1
2425	1835698	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885	235,88		1
2425	1835698		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885		235,88	1
2425	1835699	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886	299,90		1
2425	1835699		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886		299,90	1
2425	1835700	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887	235,88		1
2425	1835700		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887		235,88	1
2425	1835701	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888	1.054,91		1
2425	1835701		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888		1.054,91	1
2425	1835702	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889	299,90		1
2425	1835702		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889		299,90	1
2425	1835703	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890	936,58		1
2425	1835703		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890		936,58	1
2425	1835704	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891	1.096,39		1
2425	1835704		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891		1.096,39	1
2425	1835705	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892	1.096,39		1
2425	1835705		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892		1.096,39	1
2425	1835706	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893	936,58		1
2425	1835706		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893		936,58	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835707	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894	235,88		1
2425	1835707		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894		235,88	1
2425	1835708	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704	361,81		1
2425	1835708		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704		284,54	1
2425	1835708		3.1.1.1.01.005.3000	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704		77,27	1
2425	1835709	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705	723,62		1
2425	1835709		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705		723,62	1
2425	1835710	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793	361,81		1
2425	1835710		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793		361,81	1
2425	1835711	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794	1.447,24		1
2425	1835711		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794		1.447,24	1
2425	1835712	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795	1.447,24		1
2425	1835712		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795		1.447,24	1
2425	1835713	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796	2.235,59		1
2425	1835713		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796		2.235,59	1
2425	1835714	2.1.1.1.01.002.3000		8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797	1.150,16		1
2425	1835714		1.1.1.1.01.002.3002	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797		1.150,16	1
2425	1835715	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 11134	1.600,00		1
2425	1835715		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 11134		1.402,90	1
2425	1835715		3.1.1.1.01.005.3000	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134		197,10	1
2425	1835716	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 11135	5.422,72		1
2425	1835716		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 11135		5.422,72	1
2425	1835717	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 11136	4.422,72		1
2425	1835717		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 11136		4.422,72	1
2425	1835718	2.1.1.1.01.002.3000		8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194				
2425	1835718		1.1.1.1.01.002.3002	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.922,72	1	
2425	1835719	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1	
2425	1835719		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1	
2425	1835720	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1	
2425	1835720		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		800,00	1	
2425	1835721	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80		1	
2425	1835721		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80	1	
2425	1835722	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1	
2425	1835722		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1	
2425	1835723	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1	
2425	1835723		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		525,02	1	
2425	1835724	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	845,80		1	
2425	1835724		1.1.1.1.01.002.3002	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335 8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		845,80	1	
2425	1835725	2.1.1.1.01.002.3000		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	154,38		1	
2425	1835725		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		154,38	1	
2425	1835726	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	614,71		1	
2425	1835726		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		149,55	1	
2425	1835726		3.1.1.1.01.005.3000	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		465,16	1	
2425	1835727	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	381,95		1	
2425	1835727		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		381,95	1	
2425	1835728	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
2425	1835728		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835729	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	275,48		1	
2425	1835729		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272 8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		275,48	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272				

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835730	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274	180,58		1
2425	1835730		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274		180,58	1
2425	1835731	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275	235,88		1
2425	1835731		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275		235,88	1
2425	1835732	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277	764,34		1
2425	1835732		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277		764,34	1
2425	1835733	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280	905,90		1
2425	1835733		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280		905,90	1
2425	1835734	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283	483,71		1
2425	1835734		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283		483,71	1
2425	1835735	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285	989,15		1
2425	1835735		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285		989,15	1
2425	1835736	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409	299,90		1
2425	1835736		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409		299,90	1
2425	1835737	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412	288,71		1
2425	1835737		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412		288,71	1
2425	1835738	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606	648,11		1
2425	1835738		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606		648,11	1
2425	1835739	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163	1.163,90		1
2425	1835739		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163		1.163,90	1
2425	1835740	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608	648,11		1
2425	1835740		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608		648,11	1
2425	1835741	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610	648,11		1
2425	1835741		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610		648,11	1
2425	1835742	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612				
2425	1835742		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.054,91	1	
2425	1835743	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612	386,42		1	
2425	1835743		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		386,42	1	
2425	1835744	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613	936,58		1	
2425	1835744		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1	
2425	1835745	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354614	1.096,39		1	
2425	1835745		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.096,39	1	
2425	1835746	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615	1.163,90		1	
2425	1835746		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
2425	1835747	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617	905,90		1	
2425	1835747		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		905,90	1	
2425	1835748	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619	1.120,00		1	
2425	1835748		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1	
2425	1835749	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620	648,11		1	
2425	1835749		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
2425	1835750	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621	270,87		1	
2425	1835750		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		270,87	1	
2425	1835751	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622	905,90		1	
2425	1835751		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		905,90	1	
2425	1835752	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623	270,87		1	
2425	1835752		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		270,87	1	
2425	1835753	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624	1.163,90		1	
2425	1835753		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
2425	1835754	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626	648,11		1	
2425	1835754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835754		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627		648,11	1
2425	1835755	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630	1.163,90		1
2425	1835755		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630		1.163,90	1
2425	1835756	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144	1.163,90		1
2425	1835756		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144		1.163,90	1
2425	1835757	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147	1.096,39		1
2425	1835757		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147		1.096,39	1
2425	1835758	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153	1.163,90		1
2425	1835758		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153		1.163,90	1
2425	1835759	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158	648,11		1
2425	1835759		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158		648,11	1
2425	1835760	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159	1.719,80		1
2425	1835760		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159		1.719,80	1
2425	1835761	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160	660,05		1
2425	1835761		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160		660,05	1
2425	1835762	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161	326,00		1
2425	1835762		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161		326,00	1
2425	1835763	2.1.1.1.01.002.3000		8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259	4.479,19		1
2425	1835763		1.1.1.1.01.002.3002	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259		4.479,19	1
2425	1835764	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 6165	246.285,10		1
2425	1835764		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 6165		237.158,80	1
2425	1835764		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.625,23	1
2425	1835764		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		7.501,07	1
2425	1835765	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 128	107.532,45		1
2425	1835765	4.1.1.1.07.001.3000		8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	0,01		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128				
2425	1835765		1.1.1.1.01.002.3002	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		98.635,10	1	
				NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128				
2425	1835765		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV		5.076,41	1	
				MEDICOS EM NEFR LTDA				
2425	1835765		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV		3.820,95	1	
				MEDICOS EM NEFR LTDA				
2425	1835766	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	21.695,77		1	
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450				
2425	1835766		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.891,82	1	
				COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450				
2425	1835766		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO		660,78	1	
				DE GOIAS				
2425	1835766		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE		143,17	1	
				GOIAS				
2425	1835767	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL	5.422,72		1	
				COMERCIAL LTDA 27540				
2425	1835767		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL		5.245,25	1	
				COMERCIAL LTDA 27540				
2425	1835767		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL		177,47	1	
				COMERCIAL LTDA 27540				
2425	1835768	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL	2.922,72		1	
				COMERCIAL LTDA 27570				
2425	1835768		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL		2.922,72	1	
				COMERCIAL LTDA 27570				
2425	1835769	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL	4.922,72		1	
				COMERCIAL LTDA 27826				
2425	1835769		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL		4.922,72	1	
				COMERCIAL LTDA 27826				
2425	1835770	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	614,71		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415				
2425	1835770		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		614,71	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415				
2425	1835771	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417				
2425	1835771		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417				
2425	1835772	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418				
2425	1835772		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418				
2425	1835773	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420				
2425	1835773		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420				
2425	1835774	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422				
2425	1835774		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422				

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835775	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424	70,76		1
2425	1835775		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424		70,76	1
2425	1835776	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426	203,82		1
2425	1835776		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426		203,82	1
2425	1835777	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432	1.085,43		1
2425	1835777		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432		1.085,43	1
2425	1835778	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433	648,11		1
2425	1835778		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433		648,11	1
2425	1835779	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434	648,11		1
2425	1835779		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434		648,11	1
2425	1835780	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436	648,11		1
2425	1835780		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436		648,11	1
2425	1835781	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437	2.392,61		1
2425	1835781		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437		2.392,61	1
2425	1835782	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441	59,15		1
2425	1835782		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441		59,15	1
2425	1835783	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442	235,88		1
2425	1835783		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442		235,88	1
2425	1835784	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443	288,71		1
2425	1835784		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443		288,71	1
2425	1835785	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444	183,81		1
2425	1835785		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444		183,81	1
2425	1835786	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445	299,90		1
2425	1835786		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445		299,90	1
2425	1835787	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	205,84		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446				
2425	1835787		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		205,84	1	
2425	1835788	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446	1.085,43		1	
2425	1835788		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1	
2425	1835789	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447	1.447,24		1	
2425	1835789		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.447,24	1	
2425	1835790	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448	12.562,50		1	
2425	1835790		1.1.1.1.01.002.3002	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.562,50	1	
2425	1835791	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281	21.510,60		1	
2425	1835791		1.1.1.1.01.002.3002	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		21.510,60	1	
2425	1835792	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281	21.200,00		1	
2425	1835792		1.1.1.1.01.002.3002	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		21.200,00	1	
2425	1835793	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756	716,38		1	
2425	1835793		1.1.1.1.01.002.3002	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		716,38	1	
2425	1835794	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663	70,80		1	
2425	1835794		1.1.1.1.01.002.3002	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		70,80	1	
2425	1835795	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663	641,63		1	
2425	1835795		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		641,63	1	
2425	1835796	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 359120	641,63		1	
2425	1835796		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		641,63	1	
2425	1835797	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 359120	71,52		1	
2425	1835797		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		71,52	1	
2425	1835798	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 359121	272,73		1	
2425	1835798		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		272,73	1	
2425	1835799	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 359122	194,70		1	
2425	1835799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		194,70	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835799		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128		194,70	1
2425	1835800	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132	641,63		1
2425	1835800		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132		641,63	1
2425	1835801	2.1.1.1.01.002.3000		8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136	27,42		1
2425	1835801		1.1.1.1.01.002.3002	8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136		27,42	1
2425	1835802	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151	15,19		1
2425	1835802		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151		15,19	1
2425	1835803	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153	358,18		1
2425	1835803		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153		358,18	1
2425	1835804	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156	30,38		1
2425	1835804		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156		30,38	1
2425	1835805	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157	458,84		1
2425	1835805		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157		458,84	1
2425	1835806	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168	184,11		1
2425	1835806		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168		184,11	1
2425	1835807	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170	38,35		1
2425	1835807		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170		38,35	1
2425	1835808	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171	7,97		1
2425	1835808		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171		7,97	1
2425	1835809	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173	641,63		1
2425	1835809		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173		641,63	1
2425	1835810	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174	43,34		1
2425	1835810		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174		43,34	1
2425	1835811	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175	272,73		1
2425	1835811		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		272,73	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 359175			
2425	1835812	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	61,37		1
				HOSPITALAR EIRELI 359178			
2425	1835812		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		61,37	1
				HOSPITALAR EIRELI 359178			
2425	1835813	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	245,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 359182			
2425	1835813		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		245,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 359182			
2425	1835814	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	272,73		1
				HOSPITALAR EIRELI 359185			
2425	1835814		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		272,73	1
				HOSPITALAR EIRELI 359185			
2425	1835815	2.1.1.1.01.002.3000		8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	60,76		1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187			
2425	1835815		1.1.1.1.01.002.3002	8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		60,76	1
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187			
2425	1835816	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 50601			
2425	1835816		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 50601			
2425	1835817	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 50602			
2425	1835817		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 50602			
2425	1835818	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 50603			
2425	1835818		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 50603			
2425	1835819	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 50604			
2425	1835819		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 50604			
2425	1835820	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 50605			
2425	1835820		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 50605			
2425	1835821	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 50792			
2425	1835821		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 50792			
2425	1835822	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 50793			
2425	1835822		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 50793			
2425	1835823	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 50794			
2425	1835823		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 50794			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835824	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795	109,00		1
2425	1835824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795		109,00	1
2425	1835825	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454	3.256,29		1
2425	1835825		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454		3.256,29	1
2425	1835826	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455	1.120,00		1
2425	1835826		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455		1.120,00	1
2425	1835827	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180	205,84		1
2425	1835827		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180		205,84	1
2425	1835828	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182	15,34		1
2425	1835828		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182		15,34	1
2425	1835829	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIVGPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184	15,34		1
2425	1835829		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIVGPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184		15,34	1
2425	1835830	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185	183,81		1
2425	1835830		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185		183,81	1
2425	1835831	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186	648,11		1
2425	1835831		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186		648,11	1
2425	1835832	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187	648,11		1
2425	1835832		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187		98,23	1
2425	1835832	3.1.1.1.01.005.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187		549,88	1
2425	1835833	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203	723,62		1
2425	1835833		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203		723,62	1
2425	1835834	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207	723,62		1
2425	1835834		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207		723,62	1
2425	1835835	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211	648,11		1
2425	1835835		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211			
2425	1835836	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2425	1835836		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220		1.096,39	1
2425	1835837	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835837		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224		648,11	1
2425	1835838	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835838		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225		648,11	1
2425	1835839	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835839		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228		648,11	1
2425	1835840	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835840		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313		648,11	1
2425	1835841	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	183,81		1
2425	1835841		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316		183,81	1
2425	1835842	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835842		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317		648,11	1
2425	1835843	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1835843		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318		1.163,90	1
2425	1835844	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	148,40		1
2425	1835844		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319		148,40	1
2425	1835845	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2425	1835845		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320		1.096,39	1
2425	1835846	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
2425	1835846		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326		1.054,91	1
2425	1835847	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1835847		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327		1.163,90	1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835848	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328	989,15		1
2425	1835848		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328		989,15	1
2425	1835849	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330	936,58		1
2425	1835849		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330		936,58	1
2425	1835850	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331	1.163,90		1
2425	1835850		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331		1.163,90	1
2425	1835851	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332	1.163,90		1
2425	1835851		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332		1.163,90	1
2425	1835852	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335	534,97		1
2425	1835852		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335		534,97	1
2425	1835853	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337	308,76		1
2425	1835853		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337		308,76	1
2425	1835854	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796	1.400,00		1
2425	1835854		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796		1.400,00	1
2425	1835855	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797	109,00		1
2425	1835855		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797		109,00	1
2425	1835856	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798	109,00		1
2425	1835856		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798		109,00	1
2425	1835857	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799	2.740,00		1
2425	1835857		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799		2.740,00	1
2425	1835858	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800	1.449,00		1
2425	1835858		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800		1.449,00	1
2425	1835859	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801	2.680,00		1
2425	1835859		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801		2.680,00	1
2425	1835860	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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 50802			
2425	1835860		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 50802			
2425	1835861	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 50803			
2425	1835861		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 50803			
2425	1835862	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 50804			
2425	1835862		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 50804			
2425	1835863	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 50805			
2425	1835863		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 50805			
2425	1835864	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 50806			
2425	1835864		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 50806			
2425	1835865	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 50807			
2425	1835865		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 50807			
2425	1835866	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	60,00		1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808			
2425	1835866		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		60,00	1
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808			
2425	1835867	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 50809			
2425	1835867		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 50809			
2425	1835868	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 50810			
2425	1835868		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 50810			
2425	1835869	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 50811			
2425	1835869		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 50811			
2425	1835870	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 50812			
2425	1835870		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 50812			
2425	1835871	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 50813			
2425	1835871		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 50813			
2425	1835872	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	326,00		1
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1835872		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393		326,00	1	
2425	1835873	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396	275,48		1	
2425	1835873		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396		275,48	1	
2425	1835874	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398	296,13		1	
2425	1835874		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398		296,13	1	
2425	1835875	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400	648,11		1	
2425	1835875		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400		648,11	1	
2425	1835876	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402	1.296,22		1	
2425	1835876		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402		1.296,22	1	
2425	1835877	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405	146,64		1	
2425	1835877		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405		146,64	1	
2425	1835878	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407	3.778,15		1	
2425	1835878		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407		3.778,15	1	
2425	1835879	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410	3.778,15		1	
2425	1835879		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410		3.778,15	1	
2425	1835880	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412	3.778,15		1	
2425	1835880		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412		3.778,15	1	
2425	1835881	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485	561,66		1	
2425	1835881		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485		561,66	1	
2425	1835882	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486	936,58		1	
2425	1835882		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486		936,58	1	
2425	1835883	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490	1.096,39		1	
2425	1835883		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490		1.096,39	1	
2425	1835884	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492	1.280,20		1	
2425	1835884		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.280,20	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492			
2425	1835885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	723,62		1
2425	1835885		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		723,62	1
2425	1835886	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
2425	1835886		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
2425	1835887	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835887		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2425	1835888	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	686,87		1
2425	1835888		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		686,87	1
2425	1835889	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
2425	1835889		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.096,39	1
2425	1835890	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.120,00		1
2425	1835890		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1
2425	1835891	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	614,71		1
2425	1835891		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		614,71	1
2425	1835892	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	905,90		1
2425	1835892		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		905,90	1
2425	1835893	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835893		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2425	1835894	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
2425	1835894		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
2425	1835895	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
2425	1835895		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
2425	1835896	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.120,00		1
2425	1835896		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835897	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814	109,00		1
2425	1835897		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814		109,00	1
2425	1835898	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999	1.498,00		1
2425	1835898		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999		1.498,00	1
2425	1835899	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000	1.400,00		1
2425	1835899		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000		1.400,00	1
2425	1835900	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001	109,00		1
2425	1835900		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001		109,00	1
2425	1835901	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002	1.667,00		1
2425	1835901		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002		1.667,00	1
2425	1835902	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290	1.563,00		1
2425	1835902		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290		1.563,00	1
2425	1835903	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291	1.449,00		1
2425	1835903		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291		1.449,00	1
2425	1835904	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292	1.449,00		1
2425	1835904		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292		1.449,00	1
2425	1835905	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293	1.449,00		1
2425	1835905		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293		1.449,00	1
2425	1835906	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294	2.838,00		1
2425	1835906		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294		2.838,00	1
2425	1835907	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323	158,00		1
2425	1835907		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323		158,00	1
2425	1835908	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324	207,00		1
2425	1835908		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324		207,00	1
2425	1835909	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

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 51325			
2425	1835909		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 51325			
2425	1835910	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 51326			
2425	1835910		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 51326			
2425	1835911	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 51327			
2425	1835911		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 51327			
2425	1835912	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 51328			
2425	1835912		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 51328			
2425	1835913	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 51329			
2425	1835914	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	1.525,00		1
				LTDA ME 51366			
2425	1835914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		1.525,00	1
				LTDA ME 51366			
2425	1835915	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 51367			
2425	1835915		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 51367			
2425	1835916	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	234,00		1
				LTDA ME 51368			
2425	1835916		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		234,00	1
				LTDA ME 51368			
2425	1835917	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 51369			
2425	1835917		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 51369			
2425	1835918	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 51370			
2425	1835918		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 51370			
2425	1835919	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 51371			
2425	1835919		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 51371			
2425	1835920	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 51372			
2425	1835920		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 51372			
2425	1835921	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 51485			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835921		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51485		2.789,00	1
2425	1835922	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486	1.400,00		1
2425	1835922		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486		1.400,00	1
2425	1835923	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487	2.740,00		1
2425	1835923		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487		2.740,00	1
2425	1835924	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488	1.400,00		1
2425	1835924		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488		1.400,00	1
2425	1835925	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489	1.400,00		1
2425	1835925		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489		1.400,00	1
2425	1835926	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490	1.400,00		1
2425	1835926		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490		1.400,00	1
2425	1835927	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491	158,00		1
2425	1835927		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491		158,00	1
2425	1835928	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651	936,58		1
2425	1835928		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651		936,58	1
2425	1835929	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652	184,16		1
2425	1835929		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652		184,16	1
2425	1835930	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693	299,90		1
2425	1835930		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693		299,90	1
2425	1835931	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694	648,11		1
2425	1835931		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694		648,11	1
2425	1835932	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695	648,11		1
2425	1835932		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695		648,11	1
2425	1835933	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696	1.120,00		1
2425	1835933		1.1.1.1.01.002.3002	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696			
2425	1835934	2.1.1.1.01.002.3000		8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	299,90		1
2425	1835934		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		299,90	1
2425	1835935	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
2425	1835935		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1
2425	1835936	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	361,81		1
2425	1835936		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		361,81	1
2425	1835937	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.150,16		1
2425	1835937		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.150,16	1
2425	1835938	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
2425	1835938		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
2425	1835939	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.085,43		1
2425	1835939		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.085,43	1
2425	1835940	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2425	1835940		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
2425	1835941	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	397,96		1
2425	1835941		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		397,96	1
2425	1835942	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	146,64		1
2425	1835942		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		146,64	1
2425	1835943	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	518,70		1
2425	1835943		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		518,70	1
2425	1835944	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1835944		1.1.1.1.01.002.3002	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051 8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.163,90	1
2425	1835945	2.1.1.1.01.002.3000		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051 8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	8.353,80		1
2425	1835945		1.1.1.1.01.002.3002	MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741 8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		8.353,80	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835946	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 127161	7.169,50		1
2425	1835946		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 127161		7.169,50	1
2425	1835947	2.1.1.1.01.002.3000		8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427	5.422,80		1
2425	1835947		1.1.1.1.01.002.3002	8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427		5.422,80	1
2425	1835948	2.1.1.1.01.002.3000		8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151	3.600,00		1
2425	1835948		1.1.1.1.01.002.3002	8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151		3.600,00	1
2425	1835949	2.1.1.1.01.002.3000		8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337	1.950,00		1
2425	1835949		1.1.1.1.01.002.3002	8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337		1.950,00	1
2425	1835950	2.1.1.1.01.002.3000		8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839	1.400,00		1
2425	1835950		1.1.1.1.01.002.3002	8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839		1.400,00	1
2425	1835951	2.1.1.1.01.002.3000		8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731	1.214,00		1
2425	1835951		1.1.1.1.01.002.3002	8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731		1.214,00	1
2425	1835952	2.1.1.1.01.002.3000		8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062	945,60		1
2425	1835952		1.1.1.1.01.002.3002	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062		945,60	1
2425	1835953	2.1.1.1.01.002.3000		8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118	840,00		1
2425	1835953		1.1.1.1.01.002.3002	8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118		840,00	1
2425	1835954	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273	98,34		1
2425	1835954		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273		98,34	1
2425	1835955	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274	525,02		1
2425	1835955		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274		132,47	1
2425	1835955		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274		392,55	1
2425	1835956	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275	525,02		1
2425	1835956		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275		525,02	1
2425	1835957	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276	296,13		1
2425	1835957		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		296,13	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276			
2425	1835958	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835958		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277		648,11	1
2425	1835959	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	989,15		1
2425	1835959		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278		989,15	1
2425	1835960	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1835960		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279		1.163,90	1
2425	1835961	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	296,13		1
2425	1835961		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280		296,13	1
2425	1835962	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835962		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281		648,11	1
2425	1835963	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.054,91		1
2425	1835963		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282		1.054,91	1
2425	1835964	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1835964		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283		1.163,90	1
2425	1835965	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835965		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284		648,11	1
2425	1835966	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	148,40		1
2425	1835966		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285		148,40	1
2425	1835967	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	561,66		1
2425	1835967		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286		561,66	1
2425	1835968	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835968		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287		648,11	1
2425	1835969	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835969		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288		648,11	1
2425	1835969	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1835969		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288		648,11	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835970	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289	648,11		1
2425	1835970		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289		648,11	1
2425	1835971	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290	367,62		1
2425	1835971		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290		367,62	1
2425	1835972	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291	648,11		1
2425	1835972		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291		648,11	1
2425	1835973	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292	648,11		1
2425	1835973		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292		648,11	1
2425	1835974	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293	648,11		1
2425	1835974		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293		648,11	1
2425	1835975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492	2.789,00		1
2425	1835975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492		2.789,00	1
2425	1835976	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493	1.547,00		1
2425	1835976		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493		1.547,00	1
2425	1835977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494	60,00		1
2425	1835977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494		60,00	1
2425	1835978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701	109,00		1
2425	1835978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701		109,00	1
2425	1835979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702	109,00		1
2425	1835979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702		109,00	1
2425	1835980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703	109,00		1
2425	1835980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703		109,00	1
2425	1835981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704	1.449,00		1
2425	1835981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704		1.449,00	1
2425	1835982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	158,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 51705			
2425	1835982		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 51705			
2425	1835983	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 51706			
2425	1835983		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 51706			
2425	1835984	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 51707			
2425	1835984		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 51707			
2425	1835985	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 51710			
2425	1835985		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 51710			
2425	1835986	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 51711			
2425	1835986		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 51711			
2425	1835987	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 51712			
2425	1835987		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 51712			
2425	1835988	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 51714			
2425	1835988		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 51714			
2425	1835989	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 51725			
2425	1835989		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 51725			
2425	1835990	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 51726			
2425	1835990		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 51726			
2425	1835991	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 51824			
2425	1835991		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 51824			
2425	1835992	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 51825			
2425	1835992		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 51825			
2425	1835993	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 51826			
2425	1835993		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 51826			
2425	1835994	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 51827			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51827		109,00	1
2425	1835995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893	109,00		1
2425	1835995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893		109,00	1
2425	1835996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894	109,00		1
2425	1835996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894		109,00	1
2425	1835997	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895	109,00		1
2425	1835997		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895		109,00	1
2425	1835998	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897	1.449,00		1
2425	1835998		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897		1.449,00	1
2425	1835999	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898	1.400,00		1
2425	1835999		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898		1.400,00	1
2425	1836000	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907	1.449,00		1
2425	1836000		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907		1.449,00	1
2425	1836001	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908	1.400,00		1
2425	1836001		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908		1.400,00	1
2425	1836002	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011	1.449,00		1
2425	1836002		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011		1.449,00	1
2425	1836003	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012	60,00		1
2425	1836003		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012		60,00	1
2425	1836004	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013	2.969,00		1
2425	1836004		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013		2.969,00	1
2425	1836005	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014	109,00		1
2425	1836005		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014		109,00	1
2425	1836006	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52015	109,00		1
2425	1836006		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: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LTDA ME 52015			
2425	1836007	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 52016			
2425	1836007		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 52016			
2425	1836008	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 52017			
2425	1836008		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 52017			
2425	1836009	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 52018			
2425	1836009		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 52018			
2425	1836010	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO	2.969,00		1
				LTDA ME 52051			
2425	1836010		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.969,00	1
				LTDA ME 52051			
2425	1836011	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 52052			
2425	1836011		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 52052			
2425	1836012	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.296,22		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294			
2425	1836012		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.296,22	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294			
2425	1836013	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295			
2425	1836013		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295			
2425	1836014	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	367,62		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296			
2425	1836014		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		367,62	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296			
2425	1836015	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297			
2425	1836015		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.096,39	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297			
2425	1836016	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298			
2425	1836016		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298			
2425	1836017	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.096,39		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299			
2425	1836017		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.096,39	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299			
2425	1836018	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300			
2425	1836018		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836019	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301	989,15		1
2425	1836019		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301		989,15	1
2425	1836020	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302	648,11		1
2425	1836020		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302		648,11	1
2425	1836021	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308	525,02		1
2425	1836021		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308		525,02	1
2425	1836022	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441	205,84		1
2425	1836022		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441		205,84	1
2425	1836023	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446	989,15		1
2425	1836023		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446		989,15	1
2425	1836024	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447	936,58		1
2425	1836024		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447		936,58	1
2425	1836025	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448	648,11		1
2425	1836025		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448		648,11	1
2425	1836026	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449	648,11		1
2425	1836026		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449		648,11	1
2425	1836027	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450	1.096,39		1
2425	1836027		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450		1.096,39	1
2425	1836028	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451	1.163,90		1
2425	1836028		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451		1.163,90	1
2425	1836029	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452	1.096,39		1
2425	1836029		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452		1.096,39	1
2425	1836030	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453	235,88		1
2425	1836030		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453		235,88	1
2425	1836031	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	235,88		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454			
2425	1836031		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		235,88	1
2425	1836032	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454	648,11		1
2425	1836032		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2425	1836033	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455	648,11		1
2425	1836033		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1
2425	1836034	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456	1.120,00		1
2425	1836034		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.120,00	1
2425	1836035	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457	936,58		1
2425	1836035		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		936,58	1
2425	1836036	2.1.1.1.01.002.3001		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458	1.162,46		1
2425	1836036		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E		1.162,46	1
2425	1836037	2.1.1.1.01.002.3000		SERVIÇO LTDA 2594	158,00		1
2425	1836037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		158,00	1
2425	1836038	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52168	109,00		1
2425	1836038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		109,00	1
2425	1836039	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52169	2.778,00		1
2425	1836039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.778,00	1
2425	1836040	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52170	109,00		1
2425	1836040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		109,00	1
2425	1836041	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52171	1.449,00		1
2425	1836041		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
2425	1836042	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52172	158,00		1
2425	1836042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		158,00	1
2425	1836043	2.1.1.1.01.002.3000		LTDA ME 52173	2.680,00		1
2425	1836043			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO		2.680,00	1
				LTDA ME 52553			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52553		2.680,00	1
2425	1836044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694	2.740,00		1
2425	1836044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694		2.740,00	1
2425	1836045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695	2.789,00		1
2425	1836045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695		2.789,00	1
2425	1836046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696	1.400,00		1
2425	1836046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696		1.400,00	1
2425	1836047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697	2.958,00		1
2425	1836047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697		2.958,00	1
2425	1836048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698	109,00		1
2425	1836048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698		109,00	1
2425	1836049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008	109,00		1
2425	1836049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008		109,00	1
2425	1836050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010	289,00		1
2425	1836050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010		289,00	1
2425	1836051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011	60,00		1
2425	1836051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011		60,00	1
2425	1836052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013	1.400,00		1
2425	1836052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013		1.400,00	1
2425	1836053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033	109,00		1
2425	1836053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033		109,00	1
2425	1836054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034	2.740,00		1
2425	1836054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034		2.740,00	1
2425	1836055	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459	648,11		1
2425	1836055		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		648,11	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459			
2425	1836056	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.479,19		1
2425	1836056		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460		4.479,19	1
2425	1836057	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	90,29		1
2425	1836057		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461		90,29	1
2425	1836058	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	800,00		1
2425	1836058		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462		800,00	1
2425	1836059	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	525,02		1
2425	1836059		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463		525,02	1
2425	1836060	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	411,68		1
2425	1836060		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839		411,68	1
2425	1836061	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	180,58		1
2425	1836061		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840		180,58	1
2425	1836062	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1836062		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841		648,11	1
2425	1836063	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1836063		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842		278,79	1
2425	1836063		3.1.1.1.01.005.3000	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		369,32	1
2425	1836064	2.1.1.1.01.002.3000		CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842			
2425	1836064		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	936,58		1
2425	1836064		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843		936,58	1
2425	1836065	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	1.163,90		1
2425	1836065		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844		1.163,90	1
2425	1836066	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1836066		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845		648,11	1
2425	1836067	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	648,11		1
2425	1836067		1.1.1.1.01.002.3002	CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836067		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846		648,11	1	
2425	1836068	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847	648,11		1	
2425	1836068		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847		648,11	1	
2425	1836069	2.1.1.1.01.002.3000		8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848	648,11		1	
2425	1836069		1.1.1.1.01.002.3002	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848		648,11	1	
2425	1836187	2.1.1.1.01.002.3000		464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238	553,50		1	
2425	1836187		1.1.3.1.01.002.3001	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238		553,50	1	
2425	1836188	2.1.1.1.01.002.3000		2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610	217,00		1	
2425	1836188		1.1.3.1.01.002.3001	2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610		217,00	1	
2425	1836189	2.1.1.1.01.002.3000		464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240	121,50		1	
2425	1836189		1.1.3.1.01.002.3001	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240		121,50	1	
2425	1836256	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	198,79		1	
2425	1836256		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		198,79	1	
2425	1836257	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,01		1	
2425	1836257		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,01	1	
2425	1836270	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,01		1	
2425	1836270		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,01	1	
2425	1836279	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	178.751,16		1	
2425	1836279		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		178.751,16	1	
2425	1836283	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	28,59		1	
2425	1836283		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		28,59	1	
2425	1836312	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,05		1	
2425	1836312		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,05	1	
2425	1836314	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	720,75		1	
2425	1836314		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		720,75	1	
2425	1836319	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,05		1	
2425	1836319		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,05	1	
2425	1836339	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.111.671,31		1	
2425	1836339		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.111.671,31	1	
2425	1836347	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	954,23		1	
2425	1836347		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		954,23	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Abril de 2019				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2425	1836370	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8		854,21		1
2425	1836370		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8			854,21	1
<b>Total do dia:</b>						<b>2.658.454,16</b>	<b>2.658.454,16</b>	

GOIANIA,		23 de Abril de 2019				Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2398	1810895	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26335		430,00		1
2398	1810895		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26335			430,00	1
2398	1810896	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26336		430,00		1
2398	1810896		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26336			430,00	1
2398	1810897	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26337		430,00		1
2398	1810897		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26337			430,00	1
2398	1810898	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26338		430,00		1
2398	1810898		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26338			430,00	1
2398	1810899	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26339		430,00		1
2398	1810899		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26339			430,00	1
2398	1810900	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26340		430,00		1
2398	1810900		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26340			430,00	1
2398	1810901	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26341		430,00		1
2398	1810901		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26341			430,00	1
2398	1810902	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26342		430,00		1
2398	1810902		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26342			430,00	1
2398	1810903	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26343		430,00		1
2398	1810903		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26343			430,00	1
2398	1810904	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26344		430,00		1
2398	1810904		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26344			430,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2398	1810905	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26345	430,00		1
2398	1810905		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26345		430,00	1
2398	1810906	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26346	430,00		1
2398	1810906		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26346		430,00	1
2398	1810907	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26347	430,00		1
2398	1810907		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26347		430,00	1
2398	1810908	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26348	430,00		1
2398	1810908		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26348		430,00	1
2398	1810909	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26349	430,00		1
2398	1810909		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26349		430,00	1
2398	1810910	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26350	430,00		1
2398	1810910		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26350		430,00	1
2398	1810911	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26351	430,00		1
2398	1810911		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26351		430,00	1
2398	1810912	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26352	430,00		1
2398	1810912		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26352		430,00	1
2398	1810913	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26353	430,00		1
2398	1810913		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26353		430,00	1
2398	1810914	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26354	430,00		1
2398	1810914		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26354		430,00	1
2398	1810915	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26355	430,00		1
2398	1810915		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26355		430,00	1
2398	1810916	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26356	430,00		1
2398	1810916		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26356		430,00	1
2398	1810917	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26357			
2398	1810917		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26357			
2398	1810918	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26358			
2398	1810918		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26358			
2398	1810919	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26359			
2398	1810919		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26359			
2398	1810920	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26360			
2398	1810920		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26360			
2398	1810921	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26361			
2398	1810921		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26361			
2398	1810922	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26362			
2398	1810922		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26362			
2398	1810923	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26363			
2398	1810923		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26363			
2398	1810924	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26364			
2398	1810924		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26364			
2398	1810925	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26365			
2398	1810925		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26365			
2398	1810926	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26366			
2398	1810926		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26366			
2398	1810927	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26367			
2398	1810927		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26367			
2398	1810928	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26368			
2398	1810928		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26368			
2398	1810929	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26369			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2398	1810929		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26369		430,00	1
2398	1810930	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26370	430,00		1
2398	1810930		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26370		430,00	1
2398	1810931	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26371	430,00		1
2398	1810931		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26371		430,00	1
2398	1810932	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26372	430,00		1
2398	1810932		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26372		430,00	1
2398	1810933	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26373	430,00		1
2398	1810933		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26373		430,00	1
2398	1810934	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26374	430,00		1
2398	1810934		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26374		430,00	1
2398	1810935	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26375	430,00		1
2398	1810935		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26375		430,00	1
2398	1810936	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26376	430,00		1
2398	1810936		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26376		430,00	1
2398	1810937	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26377	430,00		1
2398	1810937		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26377		430,00	1
2398	1810938	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26378	430,00		1
2398	1810938		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26378		430,00	1
2398	1810939	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26379	430,00		1
2398	1810939		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26379		430,00	1
2398	1810940	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26380	430,00		1
2398	1810940		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26380		430,00	1
2398	1810941	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26381	430,00		1
2398	1810941		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26381			
2398	1810942	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26382			
2398	1810942		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26382			
2398	1810943	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26383			
2398	1810943		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26383			
2398	1810944	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26384			
2398	1810944		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26384			
2398	1810945	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26385			
2398	1810945		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26385			
2398	1810946	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26386			
2398	1810946		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26386			
2398	1810947	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26387			
2398	1810947		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26387			
2398	1810948	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26388			
2398	1810948		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26388			
2398	1810949	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26389			
2398	1810949		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26389			
2398	1810950	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26390			
2398	1810950		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26390			
2398	1810951	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26391			
2398	1810951		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26391			
2398	1810952	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26392			
2398	1810952		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26392			
2398	1810953	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	430,00		1
				26393			
2398	1810953		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		430,00	1
				26393			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2398	1810954	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26394	430,00		1
2398	1810954		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26394		430,00	1
2398	1810955	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26395	430,00		1
2398	1810955		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26395		430,00	1
2398	1810956	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26396	430,00		1
2398	1810956		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26396		430,00	1
2398	1810957	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26397	430,00		1
2398	1810957		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26397		430,00	1
2398	1810958	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26398	430,00		1
2398	1810958		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26398		430,00	1
2398	1810959	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26399	430,00		1
2398	1810959		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26399		430,00	1
2398	1810960	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26400	430,00		1
2398	1810960		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26400		430,00	1
2398	1810961	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26401	430,00		1
2398	1810961		1.2.3.1.01.003.3012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26401		430,00	1
2425	1833856	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833856		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833937	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833937		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833938	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833938		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833939	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833939		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1834022	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831	10.545,00		1
2425	1834022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831		10.545,00	1
2425	1834023	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428	2.740,00		1
2425	1834023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428		2.740,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834024	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495	109,00		1
2425	1834024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495		109,00	1
2425	1834025	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497	109,00		1
2425	1834025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497		109,00	1
2425	1834026	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923	330,00		1
2425	1834026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923		330,00	1
2425	1834148	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491	109,00		1
2425	1834148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491		109,00	1
2425	1834149	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046	1.450,00		1
2425	1834149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046		1.450,00	1
2425	1834150	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258	16.700,00		1
2425	1834150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258		16.700,00	1
2425	1834151	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842	91,52		1
2425	1834151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842		91,52	1
2425	1834152	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243	56.700,00		1
2425	1834152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243		56.700,00	1
2425	1834266	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681	4.320,00		1
2425	1834266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681		4.320,00	1
2425	1834267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433	2.680,00		1
2425	1834267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433		2.680,00	1
2425	1834268	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484	109,00		1
2425	1834268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484		109,00	1
2425	1834269	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487	109,00		1
2425	1834269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487		109,00	1
2425	1834270	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498	2.789,00		1
2425	1834270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498		2.789,00	1
2425	1834389	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023	93,92		1
2425	1834389		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023		93,92	1
2425	1834390	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429	109,00		1
2425	1834390		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429		109,00	1
2425	1834391	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959	5.016,54		1
2425	1834391		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959		5.016,54	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834512	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523	6.382,77		1
2425	1834512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523		6.382,77	1
2425	1834513	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426	3.034,00		1
2425	1834513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426		3.034,00	1
2425	1834514	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488	338,00		1
2425	1834514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488		338,00	1
2425	1834515	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489	3.094,00		1
2425	1834515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489		3.094,00	1
2425	1834516	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498	7.608,00		1
2425	1834516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498		7.608,00	1
2425	1834517	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236	1.102,20		1
2425	1834517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236		1.102,20	1
2425	1834518	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167	8.700,00		1
2425	1834518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167		8.700,00	1
2425	1834632	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427	109,00		1
2425	1834632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427		109,00	1
2425	1834633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432	109,00		1
2425	1834633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432		109,00	1
2425	1834634	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486	2.740,00		1
2425	1834634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486		2.740,00	1
2425	1834635	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494	2.789,00		1
2425	1834635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494		2.789,00	1
2425	1834636	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706	100,00		1
2425	1834636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706		100,00	1
2425	1834759	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492	109,00		1
2425	1834759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492		109,00	1
2425	1834760	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712	34.665,00		1
2425	1834760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712		34.665,00	1
2425	1834879	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183	93,92		1
2425	1834879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183		93,92	1
2425	1834880	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932	93,92		1
2425	1834880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932		93,92	1
2425	1834881	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430	109,00		1
2425	1834881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430		109,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834882	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485	60,00		1
2425	1834882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485		60,00	1
2425	1834883	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493	158,00		1
2425	1834883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493		158,00	1
2425	1834884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496	109,00		1
2425	1834884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496		109,00	1
2425	1834885	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639	10.773,00		1
2425	1834885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639		10.773,00	1
2425	1834886	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616	91,12		1
2425	1834886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616		91,12	1
2425	1834887	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061	93,92		1
2425	1834887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061		93,92	1
2425	1834924	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540	74,00		1
2425	1834924		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540		74,00	1
2425	1834961	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768	1.099,63		1
2425	1834961		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768		1.083,14	1
2425	1834961		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49	1
2425	1834983	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767	42.093,22		1
2425	1834983		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767		41.461,82	1
2425	1834983		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40	1
2425	1834999	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270	5.500,00		1
2425	1834999		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270		4.812,50	1
2425	1834999		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2425	1834999		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2425	1836070	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/POLIANA) CI: 240/19	73.867,05		1
2425	1836070		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/POLIANA) CI: 240/19		73.867,05	1
2425	1836071	2.1.1.1.01.002.3000		8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066	945,60		1
2425	1836071		1.1.1.1.01.002.3002	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066		945,60	1
2425	1836072	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071	100,00		1
2425	1836072		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071		100,00	1
2425	1836073	2.1.1.1.01.002.3000		8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176	5.587,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836073		1.1.1.1.01.002.3002	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176		5.587,80	1
2425	1836074	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600	60.236,58		1
2425	1836074		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600		60.236,58	1
2425	1836075	2.1.1.1.01.002.3000		8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1677	264,00		1
2425	1836075		1.1.1.1.01.002.3002	8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1677		264,00	1
2425	1836076	2.1.1.1.01.002.3000		8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175	120,00		1
2425	1836076		1.1.1.1.01.002.3002	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175		120,00	1
2425	1836077	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19	9.110,59		1
2425	1836077		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19		9.110,59	1
2425	1836078	2.1.1.1.01.002.3000		8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675	618,00		1
2425	1836078		1.1.1.1.01.002.3002	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675		618,00	1
2425	1836278	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	207,21		1
2425	1836278		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		207,21	1
2425	1836338	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	151.092,83		1
2425	1836338		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		151.092,83	1
2425	1836346	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	776,57		1
2425	1836346		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		776,57	1
2425	1836369	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,42		1
2425	1836369		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,42	1
<b>Total do dia:</b>					<b>567.965,33</b>	<b>567.965,33</b>	

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801425	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3	44,34		1
2389	1801425		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3		44,34	1
2389	1801462	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3	162,58		1
2389	1801462		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3		162,58	1
2389	1801478	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3	164,56		1
2389	1801478		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3		164,56	1
2389	1801512	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3	117,32		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801512		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3		117,32	1
2389	1801513	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3	23,72		1
2389	1801513		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3		23,72	1
2425	1833848	4.1.1.1.07.001.3006		TAR C/C SISPAG	0,80		1
2425	1833848		1.1.1.1.01.002.3000	TAR C/C SISPAG		0,80	1
2425	1833850	4.1.1.1.04.001.3029		PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19	1.622,54		1
2425	1833850		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19		1.622,54	1
2425	1833851	4.1.1.1.04.001.3029		PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19	21,48		1
2425	1833851		1.1.1.1.01.002.3002	PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19		21,48	1
2425	1833935	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833935		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833936	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833936		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1834027	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983	1.112,49		1
2425	1834027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983		1.112,49	1
2425	1834028	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984	330,00		1
2425	1834028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984		330,00	1
2425	1834029	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981	124,32		1
2425	1834029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981		124,32	1
2425	1834030	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580	2.592,00		1
2425	1834030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580		2.592,00	1
2425	1834153	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829	4.537,00		1
2425	1834153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829		4.537,00	1
2425	1834154	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088	717,60		1
2425	1834154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088		717,60	1
2425	1834155	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750	37.800,00		1
2425	1834155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750		37.800,00	1
2425	1834156	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603	51.000,00		1
2425	1834156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603		51.000,00	1
2425	1834157	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993	56.943,00		1
2425	1834157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993		56.943,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834158	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490	2.909,00		1
2425	1834158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490		2.909,00	1
2425	1834271	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283	4.448,80		1
2425	1834271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283		4.448,80	1
2425	1834272	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880	2.500,00		1
2425	1834272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880		2.500,00	1
2425	1834273	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962	5.184,00		1
2425	1834273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962		5.184,00	1
2425	1834274	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338	958,65		1
2425	1834274	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338	62.824,82		1
2425	1834274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338		63.783,47	1
2425	1834275	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144	1.185,84		1
2425	1834275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144		1.185,84	1
2425	1834392	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066	9.150,00		1
2425	1834392		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066		9.150,00	1
2425	1834519	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577	1.194,00		1
2425	1834519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577		1.194,00	1
2425	1834520	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239	111,40		1
2425	1834520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239		111,40	1
2425	1834637	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977	2.250,00		1
2425	1834637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977		2.250,00	1
2425	1834638	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361	21.289,00		1
2425	1834638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361		21.289,00	1
2425	1834639	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380	10.136,28		1
2425	1834639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380		10.136,28	1
2425	1834640	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682	44.323,00		1
2425	1834640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682		44.323,00	1
2425	1834761	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687	23.738,43		1
2425	1834761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687		23.738,43	1
2425	1834762	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920	35.292,47		1
2425	1834762	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920	88,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920		35.381,27	1
2425	1834888	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804	3.025,00		1
2425	1834888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804		3.025,00	1
2425	1835016	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223	1.250,00		1
2425	1835016		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223		1.250,00	1
2425	1836079	2.1.1.1.01.002.3001		8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50	1.960,00		1
2425	1836079		1.1.1.1.01.002.3000	8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50		1.960,00	1
2425	1836080	2.1.1.1.01.002.3000		8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156	213,52		1
2425	1836080		1.1.1.1.01.002.3002	8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156		213,52	1
2425	1836081	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126	100,00		1
2425	1836081		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126		100,00	1
2425	1836082	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19	6.157,82		1
2425	1836082		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19		6.157,82	1
2425	1836083	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814	9.525,00		1
2425	1836083		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814		9.525,00	1
2425	1836084	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19	43.394,87		1
2425	1836084		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19		43.394,87	1
2425	1836085	2.1.1.1.01.002.3000		8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851	5.400,00		1
2425	1836085		1.1.1.1.01.002.3002	8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851		5.400,00	1
2425	1836254	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2425	1836254		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2425	1836255	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	381,21		1
2425	1836255		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		381,21	1
2425	1836269	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2425	1836269		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2425	1836310	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	0,16		1
2425	1836310		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		0,16	1
2425	1836317	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	0,16		1
2425	1836317		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		0,16	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836318	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1.960,64		1
2425	1836318		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1.960,64	1
2425	1836337	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	66.471,78		1
2425	1836337		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		66.471,78	1
2425	1836345	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	752,43		1
2425	1836345		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		752,43	1
2425	1836368	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,61		1
2425	1836368		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,61	1
<b>Total do dia:</b>					<b>526.363,50</b>	<b>526.363,50</b>	
GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801398	1.1.4.1.04.021.3001		NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1	4,25		1
2389	1801398		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1		4,25	1
2389	1801403	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	125,63		1
2389	1801403		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		125,63	1
2389	1801404	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	23,72		1
2389	1801404		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		23,72	1
2389	1801410	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801410		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801424	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801424		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801428	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	58,66		1
2389	1801428		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		58,66	1
2389	1801429	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	194,48		1
2389	1801429		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		194,48	1
2389	1801441	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	35,58		1
2389	1801441		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		35,58	1
2389	1801460	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	22,17		1
2389	1801460		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		22,17	1
2389	1801461	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	83,02		1
2389	1801461		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		83,02	1
2389	1801464	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	59,30		1
2389	1801464		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		59,30	1
2389	1801477	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	142,12		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801477		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		142,12	1
2389	1801481	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	77,00		1
2389	1801481		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		77,00	1
2389	1801496	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	75,42		1
2389	1801496		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		75,42	1
2389	1801497	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	44,34		1
2389	1801497		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		44,34	1
2389	1801498	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3	59,30		1
2389	1801498		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3		59,30	1
2389	1801500	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	36,95		1
2389	1801500		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		36,95	1
2389	1801517	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801517		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801518	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	35,58		1
2389	1801518		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		35,58	1
2389	1801535	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801535		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801536	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3	177,90		1
2389	1801536		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3		177,90	1
2417	1827717	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827717		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827718	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827718		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827719	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827719		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827720	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827720		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827721	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827721		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827722	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827722		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827723	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827723		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827724	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827724		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827725	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2417	1827725		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827726	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827726		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827727	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827727		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2417	1827728	1.1.1.1.01.001.3000		REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392	1.483,12		1
2417	1827728		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392		1.483,12	1
2425	1833931	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833931		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833932	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	18,00		1
2425	1833932		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		18,00	1
2425	1833933	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1
2425	1833933		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
2425	1833934	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833934		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833947	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19	1.368,20		1
2425	1833947		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19		1.368,20	1
2425	1834031	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416	1.020,80		1
2425	1834031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416		1.020,80	1
2425	1834032	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676	87,75		1
2425	1834032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676		87,75	1
2425	1834033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915	148,40		1
2425	1834033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915		148,40	1
2425	1834034	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917	1.054,91		1
2425	1834034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917		1.054,91	1
2425	1834035	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717	402,00		1
2425	1834035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717		402,00	1
2425	1834036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747	648,11		1
2425	1834036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747		648,11	1
2425	1834037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731	831,92		1
2425	1834037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731		831,92	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735	989,15		1
2425	1834038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735		989,15	1
2425	1834039	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742	1.163,90		1
2425	1834039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742		1.163,90	1
2425	1834040	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504	495,00		1
2425	1834040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504		495,00	1
2425	1834041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750	648,11		1
2425	1834041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750		648,11	1
2425	1834042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759	648,11		1
2425	1834042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759		648,11	1
2425	1834043	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249	28.000,00		1
2425	1834043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249		28.000,00	1
2425	1834159	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315	4.363,60		1
2425	1834159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315		4.363,60	1
2425	1834160	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701	427,35		1
2425	1834160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701		427,35	1
2425	1834161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921	936,58		1
2425	1834161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921		936,58	1
2425	1834162	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913	648,11		1
2425	1834162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913		648,11	1
2425	1834163	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914	648,11		1
2425	1834163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914		648,11	1
2425	1834164	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945	652,00		1
2425	1834164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945		652,00	1
2425	1834165	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918	1.096,39		1
2425	1834165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918		1.096,39	1
2425	1834166	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	614,71		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43727			
2425	1834166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		614,71	1
				43727			
2425	1834167	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
				43889			
2425	1834167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
				43889			
2425	1834168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				43888			
2425	1834168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				43888			
2425	1834169	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324	2.450,00		1
2425	1834169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324		2.450,00	1
2425	1834276	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406	14.223,10		1
2425	1834276	1.1.4.1.04.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406	3.420,00		1
2425	1834276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406		17.643,10	1
2425	1834277	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				43919			
2425	1834277		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				43919			
2425	1834278	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	780,00		1
				43924			
2425	1834278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		780,00	1
				43924			
2425	1834279	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43909			
2425	1834279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43909			
2425	1834280	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	148,40		1
				43910			
2425	1834280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		148,40	1
				43910			
2425	1834281	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	989,15		1
				43737			
2425	1834281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1
				43737			
2425	1834282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
				43743			
2425	1834282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
				43743			
2425	1834283	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062	216,80		1
2425	1834283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062		216,80	1
2425	1834284	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.296,22		1
				43763			
2425	1834284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.296,22	1
				43763			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834285	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887	989,15		1
2425	1834285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887		989,15	1
2425	1834286	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890	648,11		1
2425	1834286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890		648,11	1
2425	1834287	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706	185,00		1
2425	1834287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706		185,00	1
2425	1834393	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904	648,11		1
2425	1834393		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904		648,11	1
2425	1834394	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886	764,34		1
2425	1834394		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886		764,34	1
2425	1834395	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194	1.374,00		1
2425	1834395		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194		1.374,00	1
2425	1834396	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736	1.120,00		1
2425	1834396		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736		1.120,00	1
2425	1834397	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744	296,13		1
2425	1834397		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744		296,13	1
2425	1834398	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745	102,00		1
2425	1834398		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745		102,00	1
2425	1834399	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751	936,58		1
2425	1834399		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751		936,58	1
2425	1834400	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761	561,66		1
2425	1834400		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761		561,66	1
2425	1834521	1.1.4.1.04.001.3012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410	1.196,00		1
2425	1834521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410		1.196,00	1
2425	1834522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283	217,00		1
2425	1834522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283		217,00	1
2425	1834523	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304	432,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304		432,00	1
2425	1834524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894	648,11		1
2425	1834524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894		648,11	1
2425	1834525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925	648,11		1
2425	1834525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925		648,11	1
2425	1834526	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636	2.703,27		1
2425	1834526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636		2.703,27	1
2425	1834527	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712	3.778,15		1
2425	1834527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712		3.778,15	1
2425	1834528	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730	148,40		1
2425	1834528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730		148,40	1
2425	1834529	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732	1.120,00		1
2425	1834529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732		1.120,00	1
2425	1834530	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733	1.163,90		1
2425	1834530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733		1.163,90	1
2425	1834531	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738	648,11		1
2425	1834531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738		648,11	1
2425	1834532	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740	648,11		1
2425	1834532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740		648,11	1
2425	1834533	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748	648,11		1
2425	1834533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748		648,11	1
2425	1834534	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758	648,11		1
2425	1834534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758		648,11	1
2425	1834535	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892	1.096,39		1
2425	1834535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892		1.096,39	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834641	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093	7.841,65		1
2425	1834641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093		7.841,65	1
2425	1834642	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708	1.397,74		1
2425	1834642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708		1.397,74	1
2425	1834643	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934	1.163,90		1
2425	1834643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934		1.163,90	1
2425	1834644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772	3.778,15		1
2425	1834644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772		3.778,15	1
2425	1834645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905	296,13		1
2425	1834645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905		296,13	1
2425	1834646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911	648,11		1
2425	1834646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911		648,11	1
2425	1834647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912	780,00		1
2425	1834647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912		780,00	1
2425	1834648	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775	55,42		1
2425	1834648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775		55,42	1
2425	1834649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885	764,34		1
2425	1834649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885		764,34	1
2425	1834650	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728	1.054,91		1
2425	1834650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728		1.054,91	1
2425	1834651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729	1.244,79		1
2425	1834651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729		1.244,79	1
2425	1834652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746	936,58		1
2425	1834652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746		936,58	1
2425	1834653	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465	1.560,00		1
2425	1834653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465		1.560,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834654	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891	1.163,90		1
2425	1834654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891		1.163,90	1
2425	1834763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923	764,34		1
2425	1834763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923		764,34	1
2425	1834764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936	192,21		1
2425	1834764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936		192,21	1
2425	1834765	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907	299,90		1
2425	1834765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907		299,90	1
2425	1834766	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908	989,15		1
2425	1834766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908		989,15	1
2425	1834767	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926	648,11		1
2425	1834767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926		648,11	1
2425	1834768	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922	648,11		1
2425	1834768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922		648,11	1
2425	1834769	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741	1.096,39		1
2425	1834769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741		1.096,39	1
2425	1834770	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635	102,92		1
2425	1834770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635		102,92	1
2425	1834771	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551	190,45		1
2425	1834771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551		190,45	1
2425	1834772	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734	936,58		1
2425	1834772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734		936,58	1
2425	1834773	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739	780,00		1
2425	1834773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739		780,00	1
2425	1834774	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				43749			
2425	1834774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43749			
2425	1834775	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43762			
2425	1834775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43762			
2425	1834776	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728	967,50		1
2425	1834776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728		967,50	1
2425	1834889	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776	3.622,08		1
2425	1834889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776		3.622,08	1
2425	1834890	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632	7.500,00		1
2425	1834890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632		7.500,00	1
2425	1834891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43927			
2425	1834891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43927			
2425	1834892	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				43928			
2425	1834892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				43928			
2425	1834893	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
				43893			
2425	1834893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
				43893			
2425	1834894	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	308,76		1
				43773			
2425	1834894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		308,76	1
				43773			
2425	1834895	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43916			
2425	1834895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43916			
2425	1834896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.191,52		1
				43935			
2425	1834896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.191,52	1
				43935			
2425	1834897	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				43760			
2425	1834897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				43760			
2425	1834947	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101	306,87		1
2425	1834947		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101		273,11	1
2425	1834947		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		33,76	1
2425	1834948	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093	360,45		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834948		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093		320,80		1
2425	1834948		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		39,65		1
2425	1834965	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105	49.000,00			1
2425	1834965		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105		42.875,00		1
2425	1834965		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00		1
2425	1834965		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00		1
2425	1834975	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094	306,87			1
2425	1834975		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094		273,11		1
2425	1834975		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		33,76		1
2425	1835004	4.1.1.1.02.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3	650,00			1
2425	1835004		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3		650,00		1
2425	1835008	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593	368.715,51			1
2425	1835008		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593		324.469,64		1
2425	1835008		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		40.558,71		1
2425	1835008		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.687,16		1
2425	1835051	2.1.1.1.01.001.3002		6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE BRITO 25/04/2019	524,60			1
2425	1835051		1.1.1.1.01.002.3002	6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE BRITO 25/04/2019		524,60		1
2425	1836086	2.1.1.1.01.002.3000		8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061	5.010,00			1
2425	1836086		1.1.1.1.01.002.3002	8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061		5.010,00		1
2425	1836087	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954	900,00			1
2425	1836087		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954		900,00		1
2425	1836088	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 1191571	8.219,40			1
2425	1836088		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 1191571		8.219,40		1
2425	1836089	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 127201	408,07			1
2425	1836089		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 127201		408,07		1
2425	1836090	2.1.1.1.01.002.3000		8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181	975,00			1
2425	1836090		1.1.1.1.01.002.3002	8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181		975,00		1
2425	1836091	2.1.1.1.01.002.3000		8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935	1.184,90			1
2425	1836091		1.1.1.1.01.002.3002	8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO		1.184,90		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935			
2425	1836092	2.1.1.1.01.002.3000		8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179	4.405,50		1
2425	1836092		1.1.1.1.01.002.3002	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179		4.405,50	1
2425	1836093	2.1.1.1.01.002.3000		8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997	10.086,99		1
2425	1836093		1.1.1.1.01.002.3002	8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997		10.086,99	1
2425	1836094	2.1.1.1.01.002.3000		8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718	11.880,00		1
2425	1836094		1.1.1.1.01.002.3002	8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718		11.880,00	1
2425	1836095	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. 5858117/04/2019	3.101,77		1
2425	1836095		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. 5858117/04/2019		3.101,77	1
2425	1836096	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080	949,44		1
2425	1836096		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080		904,61	1
2425	1836096	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,82	1
2425	1836096		3.1.1.1.01.005.3000	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080		0,01	1
2425	1836097	2.1.1.1.01.002.3001		8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063	42.875,00		1
2425	1836097		1.1.1.1.01.002.3002	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063		38.146,50	1
2425	1836097	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2425	1836097		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2425	1836098	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 19761	17.621,97		1
2425	1836098		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 19761		16.790,07	1
2425	1836098	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
2425	1836099	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019	40.247,68		1
2425	1836099		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019		40.247,68	1
2425	1836100	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019	91,47		1
2425	1836100		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019		91,47	1
2425	1836101	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019	25.264,43		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836101		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019		25.264,43	1
2425	1836102	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960	15.817,54		1
2425	1836102		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960		15.817,54	1
2425	1836103	1.1.3.1.01.002.3000		6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19	4.562,00		1
2425	1836103		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19		4.562,00	1
2425	1836104	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 281395	370,00		1
2425	1836104		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 281395		370,00	1
2425	1836105	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 281396	39,00		1
2425	1836105		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 281396		39,00	1
2425	1836106	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938	900,00		1
2425	1836106		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938		900,00	1
2425	1836107	2.1.1.1.01.002.3000		8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392	204,40		1
2425	1836107		1.1.1.1.01.002.3002	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392		204,40	1
2425	1836207	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629	777,00		1
2425	1836207		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629		777,00	1
2425	1836209	2.1.1.1.01.002.3001		BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540	74,00		1
2425	1836209		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540		74,00	1
2425	1836301	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	786,77		1
2425	1836301		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		786,77	1
2425	1836336	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	190.359,10		1
2425	1836336		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		190.359,10	1
2425	1836344	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	741,97		1
2425	1836344		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		741,97	1
2425	1836354	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	1.368,20		1
2425	1836354		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		1.368,20	1
2425	1836367	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	854,82		1
2425	1836367		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		854,82	1
<b>Total do dia:</b>					<b>975.902,09</b>	<b>975.902,09</b>	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2389	1801400	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	14,78		1
2389	1801400		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		14,78	1
2389	1801401	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	118,60		1
2389	1801401		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		118,60	1
2389	1801402	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	118,60		1
2389	1801402		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		118,60	1
2389	1801438	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	54,72		1
2389	1801438		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		54,72	1
2389	1801439	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	47,44		1
2389	1801439		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		47,44	1
2389	1801453	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	133,02		1
2389	1801453		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		133,02	1
2389	1801454	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	12,57		1
2389	1801454		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		12,57	1
2389	1801455	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	47,44		1
2389	1801455		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		47,44	1
2389	1801474	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	11,86		1
2389	1801474		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		11,86	1
2389	1801492	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	22,44		1
2389	1801492		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		22,44	1
2389	1801508	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3	44,34		1
2389	1801508		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3		44,34	1
2398	1810881	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26412	4.537,00		1
2398	1810881		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26412		4.537,00	1
2398	1810884	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26402	350,00		1
2398	1810884		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26402		350,00	1
2398	1810885	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26403	350,00		1
2398	1810885		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26403		350,00	1
2398	1810886	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26404	350,00		1
2398	1810886		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26404		350,00	1
2398	1810887	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26405	350,00		1
2398	1810887		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				26405			
2398	1810888	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26406			
2398	1810888		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26406			
2398	1810889	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26407			
2398	1810889		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26407			
2398	1810890	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26408			
2398	1810890		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26408			
2398	1810891	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26409			
2398	1810891		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26409			
2398	1810892	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26410			
2398	1810892		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26410			
2398	1810893	1.9.1.1.03.001.3001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:	350,00		1
				26411			
2398	1810893		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo:		350,00	1
				26411			
2425	1833922	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833922		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833923	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833923		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833924	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833924		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833925	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833925		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833926	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2425	1833926		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2425	1833927	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833927		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833928	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	27,00		1
2425	1833928		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		27,00	1
2425	1833929	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833929		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833930	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	63,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1833930		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		63,00	1
2425	1833945	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19	505,00		1
2425	1833945		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19		505,00	1
2425	1834044	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540	525,02		1
2425	1834044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540		525,02	1
2425	1834045	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903	1.447,24		1
2425	1834045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903		1.447,24	1
2425	1834046	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905	1.085,43		1
2425	1834046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905		1.085,43	1
2425	1834047	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045	1.096,39		1
2425	1834047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045		1.096,39	1
2425	1834048	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046	2.458,56		1
2425	1834048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046		2.458,56	1
2425	1834049	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564	1.495,80		1
2425	1834049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564		1.495,80	1
2425	1834050	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491	93,60		1
2425	1834050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491		93,60	1
2425	1834051	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743	2.905,00		1
2425	1834051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743		2.905,00	1
2425	1834052	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573	2.611,12		1
2425	1834052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573		2.611,12	1
2425	1834053	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115	38.938,32		1
2425	1834053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115		38.938,32	1
2425	1834054	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991	66.770,00		1
2425	1834054		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991		66.770,00	1
2425	1834055	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566	299,90		1
2425	1834055		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566		299,90	1
2425	1834056	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535	299,90		1
2425	1834056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535		299,90	1
2425	1834057	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164	2.524,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164		2.524,00	1
2425	1834170	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898	1.809,05		1
2425	1834170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898		1.809,05	1
2425	1834171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908	361,81		1
2425	1834171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908		361,81	1
2425	1834172	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905	17.020,00		1
2425	1834172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905		17.020,00	1
2425	1834173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058	648,11		1
2425	1834173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058		648,11	1
2425	1834174	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670	3.100,00		1
2425	1834174		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670		3.100,00	1
2425	1834175	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277	102,48		1
2425	1834175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277		102,48	1
2425	1834176	1.1.4.1.04.002.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066	874,02		1
2425	1834176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066		874,02	1
2425	1834177	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179	5.227,20		1
2425	1834177	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179	828,10		1
2425	1834177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179		6.055,30	1
2425	1834288	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511	4.922,72		1
2425	1834288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511		4.922,72	1
2425	1834289	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906	1.511,97		1
2425	1834289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906		1.511,97	1
2425	1834290	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679	23.058,00		1
2425	1834290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679		23.058,00	1
2425	1834291	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071	1.163,90		1
2425	1834291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071		1.163,90	1
2425	1834292	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060	648,11		1
2425	1834292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060		648,11	1
2425	1834293	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234	34.114,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234		34.114,00	1	
2425	1834294	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849	1.296,22		1	
2425	1834294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849		1.296,22	1	
2425	1834295	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056	534,97		1	
2425	1834295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056		534,97	1	
2425	1834296	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231	445,16		1	
2425	1834296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231		445,16	1	
2425	1834297	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562	1.096,39		1	
2425	1834297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562		1.096,39	1	
2425	1834298	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211	124.896,00		1	
2425	1834298	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211	9.384,48		1	
2425	1834298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211		134.280,48	1	
2425	1834401	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513	845,80		1	
2425	1834401		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513		845,80	1	
2425	1834402	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901	1.511,97		1	
2425	1834402		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901		1.511,97	1	
2425	1834403	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904	2.170,86		1	
2425	1834403		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904		2.170,86	1	
2425	1834404	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912	1.447,24		1	
2425	1834404		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912		1.447,24	1	
2425	1834405	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907	2.170,86		1	
2425	1834405		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907		2.170,86	1	
2425	1834406	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062	936,58		1	
2425	1834406		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062		936,58	1	
2425	1834407	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041	1.163,90		1	
2425	1834407		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041		1.163,90	1	
2425	1834408	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049	1.296,22		1	
2425	1834408		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049		1.296,22	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834409	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045	888,00		1
2425	1834409		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045		888,00	1
2425	1834410	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392	38.240,00		1
2425	1834410		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392		38.240,00	1
2425	1834411	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236	4.688,00		1
2425	1834411		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236		4.688,00	1
2425	1834412	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564	1.096,39		1
2425	1834412		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564		1.096,39	1
2425	1834413	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841	14.824,09		1
2425	1834413		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841		14.824,09	1
2425	1834536	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902	1.447,24		1
2425	1834536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902		1.447,24	1
2425	1834537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909	723,62		1
2425	1834537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909		723,62	1
2425	1834538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075	648,11		1
2425	1834538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075		648,11	1
2425	1834539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067	648,11		1
2425	1834539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067		648,11	1
2425	1834540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047	648,11		1
2425	1834540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047		648,11	1
2425	1834541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224	936,58		1
2425	1834541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224		936,58	1
2425	1834542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329	936,58		1
2425	1834542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329		936,58	1
2425	1834543	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127	649,50		1
2425	1834543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127		649,50	1
2425	1834544	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424	283,15		1
2425	1834544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424		283,15	1
2425	1834545	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669	4.160,70		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669		4.160,70	1
2425	1834546	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916	14.501,65		1
2425	1834546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916		14.501,65	1
2425	1834655	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911	2.170,86		1
2425	1834655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911		2.170,86	1
2425	1834656	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913	1.447,24		1
2425	1834656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913		1.447,24	1
2425	1834657	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052	299,90		1
2425	1834657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052		299,90	1
2425	1834658	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937	780,00		1
2425	1834658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937		780,00	1
2425	1834659	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135	1.298,90		1
2425	1834659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135		1.298,90	1
2425	1834660	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180	2.884,00		1
2425	1834660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180		2.884,00	1
2425	1834661	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705	60,00		1
2425	1834661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705		60,00	1
2425	1834777	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910	361,81		1
2425	1834777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910		361,81	1
2425	1834778	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073	648,11		1
2425	1834778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073		648,11	1
2425	1834779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054	274,10		1
2425	1834779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054		274,10	1
2425	1834780	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345	3.445,35		1
2425	1834780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345		3.445,35	1
2425	1834781	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815	14.288,40		1
2425	1834781	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815	25.944,00		1
2425	1834781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815		40.232,40	1
2425	1834782	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372	113,20		1
2425	1834782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372		113,20	1
2425	1834783	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598	439,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598		439,80	1
2425	1834784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521	648,11		1
2425	1834784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521		648,11	1
2425	1834785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690	326,00		1
2425	1834785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690		326,00	1
2425	1834786	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707	143,20		1
2425	1834786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707		143,20	1
2425	1834898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900	723,62		1
2425	1834898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900		723,62	1
2425	1834899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327	905,90		1
2425	1834899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327		905,90	1
2425	1834900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226	1.120,00		1
2425	1834900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226		1.120,00	1
2425	1834901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520	648,11		1
2425	1834901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520		648,11	1
2425	1834902	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446	96.292,14		1
2425	1834902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446		96.292,14	1
2425	1834903	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934	2.263,28		1
2425	1834903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934		2.263,28	1
2425	1834904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832	296,13		1
2425	1834904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832		296,13	1
2425	1834905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554	288,71		1
2425	1834905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554		288,71	1
2425	1834923	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228	335,00		1
2425	1834923		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228		335,00	1
2425	1835017	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121	450,00		1
2425	1835017		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121		450,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1835031	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	34,00		1
2425	1835031		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		34,00	1
2425	1836108	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 05/19	947,20		1
2425	1836108		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 05/19		947,20	1
2425	1836109	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064	1.004,49		1
2425	1836109		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064		1.004,49	1
2425	1836110	2.1.1.1.01.002.3000		8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140	360,68		1
2425	1836110		1.1.1.1.01.002.3002	8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140		360,68	1
2425	1836111	2.1.1.1.01.002.3000		8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372	272,00		1
2425	1836111		1.1.1.1.01.002.3002	8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372		272,00	1
2425	1836112	2.1.1.1.01.002.3000		8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577	215,70		1
2425	1836112		1.1.1.1.01.002.3002	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577		215,70	1
2425	1836113	2.1.1.1.01.002.3000		8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273	153,60		1
2425	1836113		1.1.1.1.01.002.3002	8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273		153,60	1
2425	1836114	2.1.1.1.01.002.3000		8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7167	57,00		1
2425	1836114		1.1.1.1.01.002.3002	8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7167		57,00	1
2425	1836115	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 6650	2.800,00		1
2425	1836115		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 6650		2.800,00	1
2425	1836116	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 2829	63.165,04		1
2425	1836116		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 2829		56.238,42	1
2425	1836116		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.337,70	1
2425	1836116		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.588,92	1
2425	1836117	2.1.1.1.01.002.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826	53.284,00		1
2425	1836117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826		47.440,92	1
2425	1836117		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		2.815,58	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836117		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.027,50	1	
2425	1836118	1.1.3.1.01.002.3000		6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19	87.205,60		1	
2425	1836118		1.1.1.1.01.002.3002	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19		87.205,60	1	
2425	1836119	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 18217	45.048,83		1	
2425	1836119		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 18217		45.048,83	1	
2425	1836120	2.1.1.1.01.002.3001		8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894	653.149,76		1	
2425	1836120		1.1.1.1.01.002.3002	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894		599.107,41	1	
2425	1836120		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		30.833,97	1	
2425	1836120		3.1.1.1.01.005.3000	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894		0,01	1	
2425	1836120		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		23.208,37	1	
2425	1836121	2.1.1.1.01.002.3001		8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305	53.351,40		1	
2425	1836121		1.1.1.1.01.002.3002	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305		47.507,01	1	
2425	1836121		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		2.816,21	1	
2425	1836121		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		3.028,18	1	
2425	1836122	2.1.1.1.01.002.3001		8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511	5.676,85		1	
2425	1836122		1.1.1.1.01.002.3002	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511		5.408,86	1	
2425	1836122		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1	
2425	1836123	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890	5.250,00		1	
2425	1836123		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890		4.987,50	1	
2425	1836123		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1	
2425	1836124	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 16909	668,86		1	
2425	1836124		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 16909		668,86	1	
2425	1836125	2.1.1.1.01.002.3000		8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207	14.272,00		1	
2425	1836125		1.1.1.1.01.002.3002	8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207		14.272,00	1	
2425	1836126	2.1.1.1.01.002.3000		8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259	11.271,87		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836126		1.1.1.1.01.002.3002	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259		11.271,87	1
2425	1836127	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 281578	9.126,08		1
2425	1836127		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 281578		9.126,08	1
2425	1836128	2.1.1.1.01.002.3000		8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238	7.928,00		1
2425	1836128		1.1.1.1.01.002.3002	8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238		7.928,00	1
2425	1836129	2.1.1.1.01.002.3000		8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100	1.309,00		1
2425	1836129		1.1.1.1.01.002.3002	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100		1.309,00	1
2425	1836130	2.1.1.1.01.002.3000		8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252	850,00		1
2425	1836130		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252		850,00	1
2425	1836131	2.1.1.1.01.002.3000		8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759	820,36		1
2425	1836131		1.1.1.1.01.002.3002	8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759		820,36	1
2425	1836132	2.1.1.1.01.002.3001		8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624	800,00		1
2425	1836132		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624		800,00	1
2425	1836133	2.1.1.1.01.002.3000		8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760	455,00		1
2425	1836133		1.1.1.1.01.002.3002	8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760		455,00	1
2425	1836134	2.1.1.1.01.002.3000		8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629	380,00		1
2425	1836134		1.1.1.1.01.002.3002	8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629		380,00	1
2425	1836135	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 85101	374,00		1
2425	1836135		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 85101		374,00	1
2425	1836136	2.1.1.1.01.002.3000		8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 75	142,50		1
2425	1836136		1.1.1.1.01.002.3002	8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 75		142,50	1
2425	1836137	2.1.1.1.01.002.3000		8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682	44.323,00		1
2425	1836137		1.1.1.1.01.002.3002	8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682		44.323,00	1
2425	1836138	2.1.1.1.01.002.3000		8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679	5.598,09		1
2425	1836138		1.1.1.1.01.002.3002	8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679		5.598,09	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				DIST EMBALAGENS EIRELI 9679			
2425	1836139	2.1.1.1.01.002.3000		8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300	3.856,50		1
2425	1836139		1.1.1.1.01.002.3002	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300		3.856,50	1
2425	1836140	2.1.1.1.01.002.3000		8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707	3.075,61		1
2425	1836140		1.1.1.1.01.002.3002	8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707		3.075,61	1
2425	1836141	2.1.1.1.01.002.3000		8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299	1.705,00		1
2425	1836141		1.1.1.1.01.002.3002	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299		1.705,00	1
2425	1836142	2.1.1.1.01.002.3000		8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971	1.046,80		1
2425	1836142		1.1.1.1.01.002.3002	8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971		1.046,80	1
2425	1836143	2.1.1.1.01.002.3000		8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678	1.666,00		1
2425	1836143		1.1.1.1.01.002.3002	8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678		1.666,00	1
2425	1836144	2.1.1.1.01.002.3000		8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373	1.144,10		1
2425	1836144		1.1.1.1.01.002.3002	8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373		1.144,10	1
2425	1836145	2.1.1.1.01.002.3000		8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287	493,00		1
2425	1836145		1.1.1.1.01.002.3002	8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287		493,00	1
2425	1836203	1.1.1.1.01.002.3002		ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019	142,50		1
2425	1836203		2.1.1.1.01.002.3000	ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICIO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019		142,50	1
2425	1836242	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	505,00		1
2425	1836242		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		505,00	1
2425	1836252	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	531,22		1
2425	1836252		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		531,22	1
2425	1836253	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,05		1
2425	1836253		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,05	1
2425	1836268	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,05		1
2425	1836268		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,05	1
2425	1836335	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	1.009.691,72		1
2425	1836335		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		1.009.691,72	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836343	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	711,62		1
2425	1836343		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		711,62	1
2425	1836366	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,03		1
2425	1836366		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,03	1
<b>Total do dia:</b>					<b>2.716.401,02</b>	<b>2.716.401,02</b>	
GOIANIA,		27 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834547	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785	7.000,00		1
2425	1834547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785		7.000,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2364	131	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 388 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ EDSON MOREIRA 04/2019	680,05	680,05	1
2364	132	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 389 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JENIFER GOMES 04/2019	767,78	767,78	1
2364	150	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54931 REF. 04/2019	6.369,00	6.369,00	1
2425	1833847	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833847		1.1.1.1.01.002.3000	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833917	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2425	1833917		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2425	1833918	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833918		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833919	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833919		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833920	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833920		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833921	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1
2425	1833921		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1
2425	1833944	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19	318,38		1
2425	1833944		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19		318,38	1
2425	1833950	1.1.1.1.01.002.3002		SISPAG ASSOC G I REAB A	11.000,00		1
2425	1833950		1.1.1.1.01.002.3004	SISPAG ASSOC G I REAB A		11.000,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834058	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901	6.602,75		1
2425	1834058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901		6.602,75	1
2425	1834059	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167	124,80		1
2425	1834059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167		124,80	1
2425	1834060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513	180,58		1
2425	1834060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513		180,58	1
2425	1834061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771	648,11		1
2425	1834061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771		648,11	1
2425	1834062	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785	133,44		1
2425	1834062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785		133,44	1
2425	1834063	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067	9.150,00		1
2425	1834063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067		9.150,00	1
2425	1834178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517	275,48		1
2425	1834178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517		275,48	1
2425	1834179	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768	648,11		1
2425	1834179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768		648,11	1
2425	1834180	1.2.3.1.01.003.3013		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709	17.100,00		1
2425	1834180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709		17.100,00	1
2425	1834299	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051	6.433,32		1
2425	1834299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051		6.433,32	1
2425	1834300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767	936,58		1
2425	1834300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767		936,58	1
2425	1834301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766	936,58		1
2425	1834301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766		936,58	1
2425	1834414	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730	449,28		1
2425	1834414		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730		449,28	1
2425	1834415	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525	2.179,04		1
2425	1834415		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525		2.179,04	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834416	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508	5.863,13		1
2425	1834416		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508		5.863,13	1
2425	1834417	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035	4.931,50		1
2425	1834417		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035		4.931,50	1
2425	1834548	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247	31.389,16		1
2425	1834548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247		31.389,16	1
2425	1834549	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511	936,58		1
2425	1834549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511		936,58	1
2425	1834550	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496	1.163,90		1
2425	1834550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496		1.163,90	1
2425	1834662	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509	764,34		1
2425	1834662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509		764,34	1
2425	1834663	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495	367,62		1
2425	1834663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495		367,62	1
2425	1834787	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217	4.492,40		1
2425	1834787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217		4.492,40	1
2425	1834788	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741	449,28		1
2425	1834788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741		449,28	1
2425	1834789	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637	469,12		1
2425	1834789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637		469,12	1
2425	1834790	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597	5.497,50		1
2425	1834790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597		5.497,50	1
2425	1834906	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934	1.088,00		1
2425	1834906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934		1.088,00	1
2425	1834907	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195953	46.435,00		1
2425	1834907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195953		46.435,00	1
2425	1834908	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102	10.876,60		1
2425	1834908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102		10.876,60	1
2425	1834909	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501	1.120,00		1
2425	1834909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.120,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				365501			
2425	1834910	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15		1
				365527			
2425	1834910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15	1
				365527			
2425	1834932	4.1.1.1.02.001.3010		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2	10.000,00		1
2425	1834932		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2		8.900,00	1
2425	1834932		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA		1.100,00	1
2425	1835018	4.1.1.1.02.001.3097		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	49,41		1
				452089			
2425	1835018		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		49,41	1
				452089			
2425	1835025	4.1.1.1.02.001.3073		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632	10.000,00		1
2425	1835025		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632		10.000,00	1
2425	1835052	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL	767,78		1
				REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019			
2425	1835052		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL		767,78	1
				REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019			
2425	1835053	2.1.1.1.01.001.3000		6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL	680,05		1
				REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019			
2425	1835053		1.1.1.1.01.002.3002	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL		680,05	1
				REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019			
2425	1836146	1.1.3.1.01.001.3002		6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	415.675,39		1
				FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19			
2425	1836146		1.1.1.1.01.002.3002	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		415.675,39	1
				FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19			
2425	1836147	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	100,00		1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420			
2425	1836147		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420			
2425	1836148	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	3.954,58		1
				RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19			
2425	1836148		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		3.954,58	1
				RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19			
2425	1836149	2.1.1.1.01.003.3000		26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA	7.165,40		1
				ECONOMICA FEDERAL 117961856502960			
2425	1836149		1.1.1.1.01.002.3002	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA		7.165,40	1
				ECONOMICA FEDERAL 117961856502960			
2425	1836150	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 5501770699			
2425	1836150		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 5501770699			
2425	1836151	2.1.1.1.01.002.3000		8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG	294,80		1
				INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038			
2425	1836151		1.1.1.1.01.002.3002	8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG		294,80	1
				INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038			

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836152	2.1.1.1.01.002.3000		8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908	297,20		1
2425	1836152		1.1.1.1.01.002.3002	8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908		297,20	1
2425	1836153	2.1.1.1.01.002.3000		8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578	530,00		1
2425	1836153		1.1.1.1.01.002.3002	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578		530,00	1
2425	1836154	2.1.1.1.01.002.3000		8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057	2.281,50		1
2425	1836154		1.1.1.1.01.002.3000	8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057		2.281,50	1
2425	1836155	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 1685	5.992,98		1
2425	1836155		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 1685		5.992,98	1
2425	1836156	2.1.1.1.01.002.3000		8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190	90,00		1
2425	1836156		1.1.1.1.01.002.3002	8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190		90,00	1
2425	1836157	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 281737	569,40		1
2425	1836157		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 281737		569,40	1
2425	1836158	2.1.1.1.01.002.3000		8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726	688,00		1
2425	1836158		1.1.1.1.01.002.3002	8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726		688,00	1
2425	1836159	2.1.1.1.01.002.3000		8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038	2.500,00		1
2425	1836159		1.1.1.1.01.002.3002	8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038		2.500,00	1
2425	1836160	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 322787	4.405,00		1
2425	1836160		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 322787		4.405,00	1
2425	1836161	2.1.1.1.01.002.3000		8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790	9.600,00		1
2425	1836161		1.1.1.1.01.002.3002	8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790		9.600,00	1
2425	1836162	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 263644	12.168,75		1
2425	1836162		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 263644		12.168,75	1
2425	1836163	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879	17.700,00		1
2425	1836163		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879		17.700,00	1
2425	1836164	2.1.1.1.01.002.3000		8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM	23.011,62		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM MAT HOSP IMP LTDA 13085			
2425	1836164		1.1.1.1.01.002.3002	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM		23.011,62	1
				COM MAT HOSP IMP LTDA 13085			
2425	1836165	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	100,00		1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418			
2425	1836165		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,00	1
				BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418			
2425	1836166	2.1.1.1.01.001.3002		26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO	10.944,38		1
				RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO) CI 254/19			
2425	1836166		1.1.1.1.01.002.3002	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO		10.944,38	1
				RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO) CI 254/19			
2425	1836211	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.193,89		1
2425	1836211		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.193,89	1
2425	1836212	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,36		1
2425	1836212		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,36	1
2425	1836213	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,36		1
2425	1836213		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,36	1
2425	1836214	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	318,38		1
2425	1836214		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		318,38	1
2425	1836215	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,27		1
2425	1836215		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,27	1
2425	1836216	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,27		1
2425	1836216		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,27	1
2425	1836229	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	799,00		1
2425	1836229		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		799,00	1
2425	1836230	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2425	1836230		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2425	1836232	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2425	1836232		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2425	1836233	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	386,08		1
2425	1836233		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		386,08	1
2425	1836234	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,03		1
2425	1836234		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,03	1
2425	1836236	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,03		1
2425	1836236		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,03	1
2425	1836237	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	800,00		1
2425	1836237		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		800,00	1
2425	1836238	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,05		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836238		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,05	1
2425	1836240	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,05		1
2425	1836240		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,05	1
2425	1836244	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	310,00		1
2425	1836244		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		310,00	1
2425	1836245	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,25		1
2425	1836245		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,25	1
2425	1836246	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,25		1
2425	1836246		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,25	1
2425	1836247	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	800,00		1
2425	1836247		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		800,00	1
2425	1836248	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,06		1
2425	1836248		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,06	1
2425	1836249	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,06		1
2425	1836249		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,06	1
2425	1836275	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2.548,65		1
2425	1836275		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2.548,65	1
2425	1836276	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	2,25		1
2425	1836276		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		2,25	1
2425	1836277	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	2,25		1
2425	1836277		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		2,25	1
2425	1836302	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	905,82		1
2425	1836302		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		905,82	1
2425	1836303	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1,27		1
2425	1836303		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1,27	1
2425	1836306	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	1,27		1
2425	1836306		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		1,27	1
2425	1836311	1.1.1.1.01.003.3001		REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	1,68		1
2425	1836311		3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1		1,68	1
2425	1836315	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	1,68		1
2425	1836315		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		1,68	1
2425	1836316	1.1.1.1.01.002.3000		RESGATE APLIC AUTOM 32100-1	2.288,82		1
2425	1836316		1.1.1.1.01.003.3001	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1		2.288,82	1
2425	1836333	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	22.065,75		1
2425	1836333		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		22.065,75	1
2425	1836334	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	495.663,31		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1836334		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		495.663,31	1	
2425	1836342	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	550,13		1	
2425	1836342		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		550,13	1	
2425	1836352	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	1.271,49		1	
2425	1836352		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		1.271,49	1	
2425	1836353	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1	
2425	1836353		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1	
2425	1836355	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1	
2425	1836355		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1	
2425	1836356	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	624,89		1	
2425	1836356		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		624,89	1	
2425	1836357	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,80		1	
2425	1836357		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,80	1	
2425	1836358	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,80		1	
2425	1836358		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,80	1	
2425	1836360	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	310,27		1	
2425	1836360		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		310,27	1	
2425	1836361	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,01		1	
2425	1836361		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,01	1	
2425	1836363	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,01		1	
2425	1836363		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,01	1	
2425	1836365	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,21		1	
2425	1836365		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,21	1	
2425	1836394	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.726,46		1	
2425	1836394		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.726,46	1	
2425	1836395	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	405,27		1	
2425	1836395		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		405,27	1	
2425	1836396	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	0,49		1	
2425	1836396		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		0,49	1	
2425	1836397	1.1.1.1.01.003.3007		REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9	0,49		1	
2425	1836397		3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9		0,49	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.268.806,34</b>	<b>1.268.806,34</b>		
GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	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 04/2019	525,00	525,00	1	
2364	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 04/2019	2.629,16	2.629,16	1	
2364	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 04/2019	248,04	248,04	1	
2364	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 04/2019	8.560,66	8.560,66	1	
2364	6	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54749	900,00	900,00	1	
2364	7	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54750	2.535,00	2.535,00	1	
2364	8	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54752	845,00	845,00	1	
2364	9	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54753	9.971,00	9.971,00	1	
2364	10	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54754	29.237,00	29.237,00	1	
2364	11	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54755	507,00	507,00	1	
2364	12	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54797	41.405,00	41.405,00	1	
2364	13	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 23313 CI 1149/2019	900,00	900,00	1	
2364	14	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27227 CI 1143/2019	2.535,00	2.535,00	1	
2364	15	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28497 CI 1145/2019	845,00	845,00	1	
2364	16	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28545 CI 1146/2019	9.971,00	9.971,00	1	
2364	17	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 30088 CI 1147/2019	29.237,00	29.237,00	1	
2364	18	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 33472 CI 1148/2019	507,00	507,00	1	
2364	19	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27894 CI 1144/2019	41.405,00	41.405,00	1	
2364	20	1.1.3.1.01.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 1025/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 04/2019	2.500,00	2.500,00	1	
2364	21	3.1.4.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2019	1,93	1,93	1	
2364	22	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2019	18.794,49	18.794,49	1	
2364	23	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2019	17.921,67	17.921,67	1	
2364	24	3.1.4.1.01.001.3004	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO REF. 04/2019	8,03	8,03	1	
2364	25	2.1.1.1.02.002.3000	1.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. JUROS CELG EM DUPLICIDADE	2.712,45	2.712,45	1	
2364	26	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS ABRIL/2019	188.438,13		1	
2364	26	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS ABRIL/2019	586.027,42		1	
2364	26	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS ABRIL/2019	2.020.784,20		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	26		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS ABRIL/2019		2.795.249,75	1	
2364	27	2.1.1.1.99.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS ABRIL/2019	2.795.249,75		1	
2364	27		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABRIL/2019		2.020.784,20	1	
2364	27		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABRIL/2019		188.438,13	1	
2364	27		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABRIL/2019		586.027,42	1	
2364	28	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019	78.658,05	78.658,05	1	
2364	29	4.1.1.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019 - 1674 DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO JOSE CARLOS DE BRITO	1.112,02	1.112,02	1	
2364	30	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3428939 04/2019	306.851,85	306.851,85	1	
2364	31	4.1.1.1.01.001.3005	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEBIMENTO DE UNIMED COLABORADOR ANDREY 04/2019	0,64	0,64	1	
2364	32	2.1.1.1.01.002.3001	1.1.1.1.01.002.3002	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERROMV REF. REDEMOB	62.032,00	62.032,00	1	
2364	33	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	58,83	58,83	1	
2364	34	1.1.4.1.04.001.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	4.882,14	4.882,14	1	
2364	35	1.1.4.1.04.001.3017	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,99	2,99	1	
2364	36	1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,83	2,83	1	
2364	37	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	23,61	23,61	1	
2364	38	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	17,72	17,72	1	
2364	39	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	363,66	363,66	1	
2364	40	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1.239,32	1.239,32	1	
2364	41	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	345,12	345,12	1	
2364	42	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	0,47	0,47	1	
2364	43	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	248,70	248,70	1	
2364	44	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,13	2,13	1	
2364	45	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1.247,26	1.247,26	1	
2364	46	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	16,14	16,14	1	
2364	47	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	25,26	25,26	1	
2364	48	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	20,40	20,40	1	
2364	49	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	9,84	9,84	1	
2364	50	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	32,38	32,38	1	
2364	51	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	63,71	63,71	1	
2364	52	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	270,20	270,20	1	
2364	53	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	25,19	25,19	1	
2364	54	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	55,48	55,48	1	
2364	55	1.1.4.1.04.017.3001	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	110,63	110,63	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	56	1.1.4.1.04.017.3002	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	334,63	334,63	1	
2364	57	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	4.808,62	4.808,62	1	
2364	58	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,97	2,97	1	
2364	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,16	1,16	1	
2364	60	1.1.4.1.04.025.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,94	1,94	1	
2364	61	1.1.4.1.04.026.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	62	1.1.4.1.04.027.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	63	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	64	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,07	3,07	1	
2364	65	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	66	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	67	1.1.4.1.04.032.3001	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,92	3,92	1	
2364	68	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.021.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	0,65	0,65	1	
2364	69	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3.580,97	3.580,97	1	
2364	70	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	71	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	0,23	0,23	1	
2364	72	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	7,69	7,69	1	
2364	73	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	19,37	19,37	1	
2364	74	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	75	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	168,61	168,61	1	
2364	76	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	6,45	6,45	1	
2364	77	1.1.4.1.04.043.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,71	1,71	1	
2364	78	1.1.4.1.04.044.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	0,98	0,98	1	
2364	79	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	81	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	82	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	83	1.1.4.1.04.050.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	84	1.1.4.1.04.051.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	85	1.1.4.1.04.052.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,84	3,84	1	
2364	86	1.1.4.1.04.053.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	87	1.1.4.1.04.054.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	88	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	89	1.1.4.1.04.060.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	90	1.1.4.1.04.061.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,92	3,92	1	
2364	91	1.1.4.1.04.062.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	92	1.1.4.1.04.063.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,93	1,93	1	
2364	93	1.1.4.1.04.064.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	94	1.1.4.1.04.065.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,08	2,08	1	
2364	95	1.1.4.1.04.066.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	96	1.1.4.1.04.067.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	97	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.070.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	4,08	4,08	1	
2364	98	1.1.4.1.04.071.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,94	1,94	1	
2364	99	1.1.4.1.04.072.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,94	1,94	1	
2364	100	1.1.4.1.04.073.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	101	1.1.4.1.04.075.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,94	1,94	1	
2364	102	1.1.4.1.04.079.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	103	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,03	3,03	1	
2364	104	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,14	3,14	1	
2364	105	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,10	3,10	1	
2364	106	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	286,41	286,41	1	
2364	107	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	97,45	97,45	1	
2364	108	1.1.4.1.04.085.3010	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	29,03	29,03	1	
2364	109	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,17	1,17	1	
2364	110	1.1.4.1.04.087.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,08	3,08	1	
2364	111	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,17	1,17	1	
2364	112	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,42	1,42	1	
2364	113	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,17	1,17	1	
2364	114	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.091.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,17	1,17	1	
2364	115	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.092.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,17	1,17	1	
2364	116	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	3,93	3,93	1	
2364	117	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	502,38	502,38	1	
2364	118	1.1.4.1.04.096.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	119	1.1.4.1.04.097.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	120	1.1.4.1.04.098.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,95	1,95	1	
2364	121	1.1.4.1.04.099.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,94	1,94	1	
2364	122	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,17	2,17	1	
2364	123	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.102.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	1,15	1,15	1	
2364	124	1.1.4.1.04.103.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,98	2,98	1	
2364	125	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	2,43	2,43	1	
2364	126	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	4,08	4,08	1	
2364	127	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 04/2019	213,63	213,63	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	129	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NFNF 81372 CI 0833/19	4.984,00	4.984,00	1	
2364	130	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF CI 30/04/2019 CI0832/19	7.832,00	7.832,00	1	
2364	133	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MEDICA HOSP. LTDA NF 84979	4.984,00	4.984,00	1	
2364	134	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSP. LTDA NF 84978	7.832,00	7.832,00	1	
2364	135	3.1.5.1.03.003.3000	1.9.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	452.487,30	452.487,30	1	
2364	136	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	4.134,75	4.134,75	1	
2364	137	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019	10,11	10,11	1	
2364	138	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019	0,01	0,01	1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	491,18		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	1.473,53		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	170,27		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	5.894,13		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	591,71		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	21,29		1	
2364	139	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019	17.682,40		1	
2364	139		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019		26.324,51	1	
2364	151	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	137.518,00	137.518,00	1	
2364	152	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA	135.718,00	135.718,00	1	
2364	153	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	1.800,00	1.800,00	1	
2364	154	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 04/2019	137.518,00	137.518,00	1	
2364	155	2.1.1.1.01.003.3001	2.1.1.1.01.999.3011	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019	28,01	28,01	1	
2364	155	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	113.204,00	113.204,00	1	
2364	156	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	249.191,00	249.191,00	1	
2364	156	2.1.1.1.01.999.3011	1.1.3.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019	1,79	1,79	1	
2364	157	1.1.3.1.01.001.3000	2.1.1.1.01.999.3011	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA CRER P/HUGOL FUNC. CELIA NAYARA DE ABREU 04/2019	247,45	247,45	1	
2364	158	2.1.1.1.01.998.3000	4.1.1.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	518,72	518,72	1	
2364	159	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019	67.790,46	67.790,46	1	
2364	160	2.1.1.1.01.998.3002	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	41,81	41,81	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	161	2.1.1.1.01.998.3001	4.1.1.1.01.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	254,69	254,69	1	
2364	162	2.1.1.1.01.998.3003	4.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	20,51	20,51	1	
2364	163	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	29.650,00	29.650,00	1	
2364	164	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26294	29.650,00	29.650,00	1	
2364	165	2.9.1.1.03.001.3001	2.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019	5.500,00	5.500,00	1	
2364	166	2.9.1.1.03.001.3000	1.2.3.1.01.002.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	186,30	186,30	1	
2364	167	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS TOMBAMENTO MANUAL IMPRESSORAS 04/2019	3.500,00	3.500,00	1	
2364	168	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3003	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26413	50.447,00	50.447,00	1	
2364	169	2.9.1.1.06.001.3004	4.1.2.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019	3.380,00	3.380,00	1	
2364	170	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26293	6.002,79	6.002,79	1	
2364	171	1.9.1.1.07.001.3003	2.9.1.1.06.002.3003	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SESGO REF. 04/2019	656.000,00	656.000,00	1	
2364	172	4.1.2.1.01.001.3000	1.2.3.1.01.002.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	2.379,14	2.379,14	1	
2364	173	1.9.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 04/2019 DOC. 591 014/2019	54.026,00	54.026,00	1	
2364	174	1.9.1.1.01.002.3000	2.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	404.253,73	404.253,73	1	
2364	175	2.9.1.1.01.002.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	404.253,73	404.253,73	1	
2364	176	4.1.1.1.07.001.3000	2.1.1.1.01.003.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ENCARGOS COLAB. MARINALVA BISPO DOS SANTOS 04/2019	95,48	95,48	1	
2364	177	4.1.1.1.01.001.3000	1.1.3.1.01.001.3000	LANÇAMENTO CONFORME EMAIL RH REF. CALCULO MATEUS QUARESMA 04/2019	3.755,51	3.755,51	1	
2364	178	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS ABRIL/19	100.386,71	100.386,71	1	
2364	179	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.07.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536 04/2019	0,17	0,17	1	
2364	180	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 - ABRIL/2019	11.297.861,24	11.297.861,24	1	
2364	181	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 -ABRIL/2019	986.658,02	986.658,02	1	
2364	182	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2019	3.640.978,84	3.640.978,84	1	
2364	183	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- ABRIL/2019	272.061,79	272.061,79	1	
2364	184	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 -ABRIL/2019	2.771.797,49	2.771.797,49	1	
2364	185	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2019	218.510,83	218.510,83	1	
2364	186	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 -ABRIL/2019	76.230,41	76.230,41	1	
2364	187	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - ABRIL/2019	437.551,36	437.551,36	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2364	188	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS -ABRIL/2019	2.342,31	2.342,31	1	
2364	189	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAC/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO - ABRIL/2019	56.449,79	56.449,79	1	
2364	190	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 -ABRIL/2019	410.120,42	410.120,42	1	
2364	191	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 - ABRIL/2019	27.642,09	27.642,09	1	
2364	192	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 - ABRIL/2019	26.760,30	26.760,30	1	
2364	193	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 ABRIL/2019	3.156,09	3.156,09	1	
2364	194	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 ABRIL/2019	10.020,48	10.020,48	1	
2364	195	1.2.3.1.01.003.3013	1.2.3.1.01.003.3012	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	21.637,00	21.637,00	1	
2364	196	1.2.3.1.01.003.3012	1.2.3.1.01.003.3013	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	21.637,00	21.637,00	1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	226,36		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	195,04		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	116,50		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	3.152,48		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.968,73		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.623,80		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.336,27		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.040,53		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	856,41		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	737,69		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	630,50		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	585,28		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	459,55		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	407,08		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	234,38		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	845,74		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	169,15		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	22.683,71		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	119,77		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	34,67		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	29,08		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	6.438,08		1	
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	9,02		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	8,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	3,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	4.536,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	4.413,27		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	2.098,08		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	845,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	380,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	10.490,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	8.438,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,34		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,24		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	5.357,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	36.630,81		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.191,56		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	7.326,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	6.681,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	4,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	3.688,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	2.089,24		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.893,89		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	975,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	378,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	377,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	324,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	11.528,10		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	10,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	5.755,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	5.400,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	5.202,58		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	3.877,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.886,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	1.463,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	21.203,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.287,60		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	768,65		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	582,49		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	417,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	10.447,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	9.843,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	53,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	0,08		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	3.843,11		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	311,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	67.328,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	22.066,34		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	2.305,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	2.035,39		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.635,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.595,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.131,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	765,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	485,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	6,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	0,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	4.240,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.767,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	97,07		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.171,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	919,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	238,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	16.497,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	8.839,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	7.978,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.151,17		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.080,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	775,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	598,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1,69		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	3.299,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	2.926,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	2.297,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	2.089,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.903,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	1.687,67		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	1.499,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019	364,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	299,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	13.465,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	8.179,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	46,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	16,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019	5,82		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019	232,56		1
2370	1787675	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019	3.034,81		1
2370	1787675	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019	95.031,89		1
2370	1787675	1.1.3.1.01.001.3000		1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019	4.148,77		1
2370	1787675	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2019	2.863,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	320,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	317,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	272,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	205,82		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	182,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	128,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.630,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	466,45		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	413,23		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	339,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	320,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	241,05		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	637,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	533,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	637,08		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	502,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	320,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	221,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	197,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	64,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	6.450,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.818,27		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.101,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	988,09		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	921,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	439,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	322,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	256,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	251,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	14.729,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	107,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	53,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	24,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.191,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.835,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.693,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.599,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.202,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	747,96		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	747,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	571,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	514,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	445,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	153,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	119,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	113,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	80,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	3.979,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	179,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	157,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	138,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	465,58		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	450,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	396,09		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	4.796,99		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.197,59		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	236,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	236,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	223,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	160,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	25.554,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	131,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	102,66		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	384,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	3.494,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	197,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	8.602,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	80,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	3.162,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	105,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	57,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.256,89		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.853,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.637,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.517,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	964,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	672,90		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.221,07		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	1.499,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	7.447,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	2.892,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	701,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	533,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	512,89		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	373,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	352,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	341,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	188,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	187,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 04/2019	94,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.996,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	998,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	3.293,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	998,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.996,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	998,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	998,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	499,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3008		1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019	1.497,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019	7.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	6.759,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	5.450,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	2.610,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.000,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019	250,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	5.181,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	3.487,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019	1.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.469,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1.992,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	15.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	15.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019	5.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.600,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	575,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	498,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	398,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	2.100,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1.926,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.500,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.440,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	12.200,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	7.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.520,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	4.269,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	3.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	15.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	2.192,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	1.693,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	664,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019	5.214,58		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	1.200,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	840,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019	750,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	10.000,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019	8.539,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	131,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.383,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.371,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	914,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	374,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	359,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	282,08		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	92,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7.859,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	67,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	41,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	26,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	6.449,52		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	10,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	8,90		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,61		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	80,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	79,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	72,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	47,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	42,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	32,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	31,95		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	29,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2.794,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.873,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.500,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1.392,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	690,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	282,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	218,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	15.881,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	12.359,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.434,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	846,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3.048,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	2.471,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.412,17		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	817,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	618,07		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	599,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	441,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	438,25		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	300,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	300,06		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	237,66		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	182,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	175,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	162,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	39.299,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	32.247,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	16.926,77		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	147,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	101,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	87,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	73,59		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	37,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	19,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	9,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7,59		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	7,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	4,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3,83		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	0,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	5.427,81		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3.090,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.558,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.536,35		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	828,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	693,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	442,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	441,61		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	437,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	418,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	397,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	47,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	47,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	43,73		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	133,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	9.981,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	71,29		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	60,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	56,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	22,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1.229,25		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	511,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	507,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	14,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	11,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	11,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4.457,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.191,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1.996,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	274,34		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	229,10		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	188,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	79.409,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	37,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	29,99		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	13,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	3.385,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	276,64		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	159,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	157,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	114,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	88,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	83,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	45,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	37,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	19,23		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	17,59		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	14,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	8,29		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	6,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	4.117,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAviso 04/2019	3.638,57		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3.451,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	165,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	20.586,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2019	18.192,89		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	15.242,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	13.973,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	35,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	18,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.999,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.221,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.209,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.208,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.797,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	1.085,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	6.962,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	9,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	3.223,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.470,06		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	2.271,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	1.154,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	932,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	644,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	454,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	444,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	286,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	211,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	404,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	494,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	360,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	307,27		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	237,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	230,90		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	163,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	186,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	169,35		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	22.287,48		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	138,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	96,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	83,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	58,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	31,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	26,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	6.146,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019	16,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019	13,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	4.166,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	3.004,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	33.075,56		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	9.533,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	4.432,17		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	3.988,95		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019	9.738,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	26.579,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.274,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.180,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	748,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	11.455,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.528,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	10.860,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	27.047,67		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	22.043,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.728,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.240,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	4.896,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.801,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.570,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.684,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.033,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	45.617,35		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	8.668,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	8.505,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.796,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.080,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	864,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	799,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	284,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	22.702,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	12.885,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	12.731,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	108,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.361,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.657,65		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.376,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.612,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.502,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	73.160,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.472,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	4.953,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.029,90		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	316,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	25.571,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	16.592,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	108,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.643,09		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,20		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	7.337,39		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.463,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	3.290,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.875,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.592,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.476,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	206,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	14.647,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	13.372,07		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.080,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	814,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	11.089,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	190,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.828,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.610,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	1.286,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	598,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	6.580,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	5.104,23		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.837,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	2.196,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	367,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	216,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	190,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	25.135,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	964,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	648,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	432,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	422,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	413,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	396,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019	406,00		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019	5.571,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	881,96		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	614,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	512,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.031,61		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	4.976,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.638,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	3.415,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.388,81		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.213,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.735,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	346,54		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	299,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	263,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	255,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	167,35		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	321.167,73		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	158.975,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	116.608,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	95.590,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	25.893,86		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	25.190,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.962,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.574,86		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.354,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.403,71		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.075,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	990,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	943,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	766,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	511,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	404,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	371,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	368,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	655,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	635,81		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	617,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	99,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	99,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.895,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	2.694,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	608,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	582,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	559,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	525,39		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	439,65		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	427,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	427,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	427,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	403,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	328,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	268,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	160,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	157,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	8.172,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	7.379,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	5.549,23		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.666,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1.590,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.500,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.403,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	388,45		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	343,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	330,61		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	199,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	173.201,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	167.770,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	164.884,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	110.985,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	105.503,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	41.976,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	31.488,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	19.213,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	15.072,25		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	14.254,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.202,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.633,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	139,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	121,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	712,90		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	641,99		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	528,35		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	427,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	370,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	296,10		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	291,66		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	82,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.210,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	11.024,95		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.674,01		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	8.790,29		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	365.305,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	79.667,86		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	46.325,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	33.641,10		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.779,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	185,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	591.683,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	85.979,55		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	79.978,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	49.651,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	48.715,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	33.797,42		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	19.109,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	16.903,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.608,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.808,83		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	84,30		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.793,06		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	8.615,49		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	3.773,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.988,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.436,97		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.116,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1.896,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		2611 - DIFERENCA SALARIAL 04/2019	1.272,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.042,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	631,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	568,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	549,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019	545,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	533,70		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	530,50		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	453,65		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	436,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	417,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.594,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.053,23		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	139,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.674,01		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019	38,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.930,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	4.996,66		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	4.268,11		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	4.081,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.732,73		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.583,82		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	3.407,06		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	266,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019	252,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	215,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	346.702,86		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	327.580,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	327.253,06		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	63.751,99		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	39.128,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	20.646,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.600,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	15.548,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.534,23		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	12.282,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	134,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	107,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.150,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.091,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1.896,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	1.146,82		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	2.150,28		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.979,58		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	706,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	702,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	660,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	504,45		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	502,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	7.491,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	7.188,95		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.579,87		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	6.316,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	5.805,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	5.362,64		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	4.289,45		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.230,98		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	3.202,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.376,67		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	2.198,93		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.091,01		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	24.931,84		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	19.488,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	14.178,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	107,51		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	99,80		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	89,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	84,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	82,15		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019	8.539,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	73,73		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	71,65		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	7.022,62		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.867,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.642,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	6.355,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.287,43		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	6.107,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	5.846,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	5.507,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	5.117,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.298,85		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	4.146,26		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.868,81		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.865,88		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	2.707,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	2.680,68		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.098,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.587,22		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.585,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.134,76		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	780,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	708,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	636,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	615,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	549,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	447,95		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	427,18		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	339,48		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	159,12		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	21.671,21		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	15.404,29		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	104,44		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	92,49		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.330,99		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	9.072,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	7.235,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.789,57		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	5.640,41		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	4.681,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	4.151,69		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	4.088,71		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	3.353,75		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	3.158,36		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.143,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.745,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.682,07		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	148.107,16		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	144.711,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	72.772,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	15.803,89		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	92,49		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	84,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.990,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.674,01		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.567,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.089,13		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019	63,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019	63,28		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	6.642,78		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	6.176,96		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	332,14		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	314,37		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	224,45		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	157,19		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	961.758,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	234.519,02		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	94.009,20		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	85.790,54		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	57.318,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	13.260,06		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	155,09		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	95,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019	11.003,04		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	10.527,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	9.747,03		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.543,63		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	8.348,05		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	58,79		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	58,38		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	3.143,72		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.996,82		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.836,61		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	2.488,46		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	4.176,53		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019	2.349,94		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	2.220,69		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	1.834,33		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	1.796,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	1.791,91		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	1.125,47		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	970,92		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	960,64		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019	838,32		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019	722,34		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	628,74		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	551,25		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	526,40		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019	438,64		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	163.254,52		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	143.779,60		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	129.257,31		1
2370	1787675	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 04/2019	68.921,93		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019	22.729,75		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019	4.356,44		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019	61.054,03		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019	189.415,27		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 04/2019	568.245,84		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019	95.605,31		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019	20.123,07		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019	6.707,69		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019	31.868,43		1
2370	1787675	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019	20.351,36		1
2370	1787675	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019	129.482,67		1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019		703.810,63	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 04/2019		104,13	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2019		627,20	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019		2.599,66	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019		97.420,80	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019		818,10	1
2370	1787675		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 04/2019		421,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		577,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		558,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		430,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		400,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		378,46	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		321,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		300,84	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		300,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		221,79	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		193,36	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		174,34	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		122,59	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.035,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.594,94	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.530,28	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.356,62	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.092,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		871,42	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		850,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		750,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		650,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		994,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		950,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		904,09	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		850,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		766,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		505,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		265,24	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		15,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		15,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		501,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		402,27	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		365,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		330,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		263,74	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		204,01	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		150,88	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.438,63	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		1.037,59	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		960,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		685,80	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		685,80	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		500,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		492,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		450,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		410,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		355,89	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		300,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		292,33	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		48,66	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		47,15	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		172,73	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		113,16	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		75,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		14.069,59	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		2,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		10.195,26	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		8.825,13	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		4.467,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.706,97	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.477,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.577,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.016,57	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		71,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		47,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		47,15	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		34,28	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		9.422,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		8.177,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		5.732,62	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.535,01	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.277,82	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		103,73	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		84,87	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		77,38	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		47,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		32,42	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		15,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		3,63	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		17.100,83	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		8.865,65	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		4.145,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.987,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.315,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.086,93	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		150,88	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		141,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		130,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.693,66	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.411,84	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.017,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		971,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		812,15	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		772,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		28,29	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		44.172,90	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		17.610,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		17.174,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2019		443,21	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		269,21	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		94,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.245,16	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.002,66	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.880,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.544,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.048,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.044,57	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.947,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.741,97	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.496,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.259,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.194,55	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.124,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.037,54	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		696,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		47,15	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		30,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		28,29	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.227,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.906,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		41,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		37,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019		15,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		14,29	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		9,43	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2019		6,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.027,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		6.968,76	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		5.789,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.161,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.833,24	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.322,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.009,25	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		900,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		521,36	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		348,91	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		301,76	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		221,79	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		84,87	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		78,60	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		67,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		56,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		50,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		47,15	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		26,62	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		21,35	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		23.193,14	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		21.616,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		7.087,17	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		6.614,46	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		5.949,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		3.072,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.977,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.857,21	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		2.533,11	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		1.882,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		1.472,26	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		909,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		534,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		350,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		344,12	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		258,76	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		170,88	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		150,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		136,28	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		122,59	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		108,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		103,73	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		56,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019		26,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		18,86	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		9,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		566,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		500,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		440,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		401,67	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		263,74	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		250,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		100,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		94,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		94,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		84,87	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019		80,88	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		56,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019		56,58	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		9.772,76	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		8.256,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019		3.646,88	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019		2.458,50	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.004.3004	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2019		29,83	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2019		380,00	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019		19.819,10	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019		4.415,00	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.004.3004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2019		5.500,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁRIA JUDICIAL 04/2019		1.445,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019		31,67	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019		1.888,79	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019		164,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019		363,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		1.799,33	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		12.282,90	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019		2.403,76	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019		515,17	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019		7.940,12	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019		2.549,05	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 04/2019		719.404,36	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019		59.418,77	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3003	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019		279,49	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019		113.965,33	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 04/2019		898.797,62	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		628,49	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		562,20	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		549,94	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		515,24	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		409,45	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		162,91	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		160,53	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		135,33	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		128,67	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		84,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		66,56	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		62,22	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		14,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		6,71	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.439,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		1.170,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		634,95	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		411,60	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		296,14	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		288,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		205,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019		187,17	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		171,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		168,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		162,60	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		88,92	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		81,89	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		81,89	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		3,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		2.483,12	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		459,73	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		396,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		243,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		235,69	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		233,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		205,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		193,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		130,17	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.986,63	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		800,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		396,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		294,82	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		99,66	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		98,18	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		85,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		79,35	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		52,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		12,01	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		7,05	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		7,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		244,49	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		243,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		131,37	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		130,17	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		124,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		102,17	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		87,21	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		2,87	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		2,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		5.408,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		115,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		77,32	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		28,05	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019		19,28	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		14,14	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		10,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		7,33	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		416,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		61,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		58,95	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		17,56	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		9,27	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		5,52	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.734,54	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.283,29	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.787,57	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019		1.105,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		823,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		810,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		837,28	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		818,95	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		753,01	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		698,72	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		661,57	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		380,84	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		243,31	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		212,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		168,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		152,47	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		133,54	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		124,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		2.015,16	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.775,83	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		1.319,67	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2019		1.112,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		648,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		549,93	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		523,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		459,73	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		84,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		52,10	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		30,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		4,53	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		4,06	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		386,43	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		235,69	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		157,12	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		103,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		84,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		6.955,82	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		5.161,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		2.439,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.496,99	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		888,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		713,52	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		65,69	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		17,18	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		7,84	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.940,81	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		1.078,45	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		841,27	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		66,37	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		49,35	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		22,97	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019		5,40	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		4,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		2,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		2,11	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		664,35	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		233,44	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		152,47	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.856,41	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.813,61	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		1.550,27	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.545,74	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 04/2019		1.346,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 04/2019		1.165,81	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 04/2019		818,89	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3000	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019		729,84	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2019		5.443,71	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019		216.344,86	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.001.3002	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04/2019		377,09	1
2370	1787675		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019		7.150.729,49	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		168,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		117,68	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		112,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		107,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		107,51	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		3.107,58	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.889,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		244,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		232,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		185,74	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		6.276,12	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		419,65	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		363,07	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		258,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		210,56	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		92,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		68,87	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.574,70	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.065,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		923,07	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		201,78	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		637,13	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		200,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		129,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.602,61	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.204,08	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		223,60	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		160,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		114,05	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		94,75	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019		71,49	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		6.378,23	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		2.050,65	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.662,47	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.195,64	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		904,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		817,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		406,21	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		232,00	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		171,96	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.733,83	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		688,60	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		356,30	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		295,18	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		250,05	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		249,02	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		220,50	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		598,64	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		1.026,04	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		328,48	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		632,65	1
2370	1787675		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019		3.266,23	1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.770,46		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.407,22		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.215,32		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.065,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	856,40		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	662,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	569,23		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	457,69		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	223,42		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	38.854,57		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	33.663,59		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	25.388,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	18.635,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	18.540,62		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	17.431,61		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	12.737,43		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	6.799,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.616,66		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.899,74		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.843,90		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.773,08		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.750,07		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.120,66		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	874,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	358,19		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	67.617,43		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	18.768,95		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	14.164,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	6.700,95		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	833,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	503,95		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	40.537,08		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.699,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.646,24		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.439,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.480,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.249,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.114,57		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.091,02		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	857,14		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	5.790,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.325,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.790,45		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.572,46		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.450,01		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.179,89		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.082,16		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.015,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	961,19		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	800,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	628,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	118.990,21		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	14.838,96		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	11.166,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.776,04		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.321,96		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.833,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.384,15		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.118,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	844,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	716,77		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	38.622,12		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	37.568,83		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	28.055,80		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	16.397,74		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	10.563,81		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.856,44		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.844,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.331,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.143,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.052,46		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.041,43		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	889,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	844,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	576,26		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	188,23		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	176,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	18.910,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	9.775,54		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.666,78		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	8.400,83		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.554,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.251,11		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.986,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.116,46		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.988,59		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.746,62		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.562,04		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.444,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	833,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	17.986,81		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	9.315,80		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	3.874,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.366,36		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.326,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.237,44		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	1.000,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	973,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	833,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	299,82		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	13.635,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	7.032,54		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	4.290,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	2.067,78		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	238,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	196,73		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	196,68		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	187,63		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	186,07		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	12.070,27		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	3.005,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.031,14		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	64,04		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.781,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.441,48		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	149,14		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	147,51		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	140,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	127,30		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	120,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	118,33		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	111,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.575,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	165,44		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	163,16		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	159,65		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	158,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	99,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	97,22		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	115,57		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	90,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	88,95		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	86,58		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	76,23		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	364,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	345,74		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	280,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	211,69		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	172,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	169,32		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	165,61		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	9.519,21		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	7.082,91		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.856,51		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	66,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	66,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	59,86		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	19,73		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.501,47		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	119,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	114,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	109,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	106,09		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	88,94		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	88,90		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	87,27		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	85,20		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	77,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	67,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.311,82		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.205,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.133,13		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	893,37		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	746,19		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	449,36		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	309,98		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	48,56		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	28,66		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	21,89		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	9,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.460,21		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	159,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	151,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	99,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	94,39		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	93,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	93,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	119,42		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	106,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	84,20		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	76,89		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	68,57		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	68,50		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	905,48		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	672,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	593,12		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	972,90		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	942,23		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	861,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	702,04		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	284,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	250,51		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	211,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.693,14		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.932,88		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.910,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	40,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	17,87		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	15,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	145,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	141,85		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	133,31		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	104,94		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	115,54		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	111,28		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	110,73		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	89,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	89,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	67,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.064,28		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	693,34		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	474,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	343,21		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	308,88		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	205,30		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	167,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.304,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.278,28		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	3.243,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	3.089,77		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	2.244,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.895,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	60,82		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	54,08		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	40,31		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	23,83		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.558,63		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.512,85		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.490,88		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	146,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	91,43		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	83,48		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	71,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	69,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.058,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	779,72		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	745,26		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	536,08		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	458,36		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	254,69		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	215,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	195,61		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	3.556,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	3.108,37		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	2.084,11		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.963,18		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	47,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	45,54		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	36,61		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	14,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	143,22		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	142,26		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	141,63		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	125,81		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	124,96		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	122,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	118,45		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	112,58		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	108,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	81,25		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	80,01		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.187,15		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	845,09		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	638,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	340,09		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	238,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	66,71		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	57,34		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	53,02		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	50,24		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.438,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	103,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	94,89		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	115,99		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	70,66		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.394,49		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.057,19		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.019,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	918,08		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	782,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	562,62		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	543,99		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	499,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	473,65		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	463,25		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	441,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	388,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	207,32		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	166,11		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.381,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.062,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	2.989,85		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	248,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	225,76		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	204,91		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	195,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	168,80		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	5.409,39		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	4.163,60		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	46,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	23,98		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.483,27		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	147,64		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	147,55		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	139,73		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	91,45		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	116,42		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	112,47		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	90,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	89,65		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	83,32		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	1.090,88		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.533,76		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.503,85		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.444,33		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	123,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.311,70		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.297,41		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.174,09		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.166,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	760,27		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	13.303,26		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.861,24		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.183,56		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.591,49		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.158,47		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.039,57		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.979,34		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.591,25		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.496,94		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.186,12		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.111,81		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	675,94		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	54.761,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	19.697,20		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	18.252,22		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	12.160,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	9.746,42		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	9.327,28		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.500,76		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.345,44		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	150.878,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	53.478,10		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	52.044,97		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	44.451,34		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	13.214,40		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	11.318,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.551,91		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.106,57		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.995,75		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.666,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.142,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.778,24		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.492,76		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.125,80		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	883,23		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	246,59		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	273,66		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	23.887,50		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	22.272,83		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	18.018,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	6.239,59		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.920,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.979,29		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.561,48		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.076,38		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.425,03		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.111,29		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.043,46		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	748,18		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	50.786,48		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	23.694,11		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.821,95		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.566,35		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.109,91		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.845,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.821,82		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.479,20		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.455,17		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.125,79		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.111,83		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	607,02		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	594,25		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	297,89		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	37.372,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	26.051,29		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	23.206,59		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	10.772,25		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.928,88		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.516,82		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.445,16		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.405,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	952,81		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	506,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	88.535,18		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	11.777,74		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	7.414,06		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	5.729,33		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	3.131,38		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.459,13		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.458,52		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.069,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.394,08		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.391,05		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.350,00		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	53.800,84		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	24.540,28		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	24.160,67		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	19.482,64		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	15.066,53		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	13.225,74		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	11.476,07		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	7.976,24		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.644,93		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	2.094,92		1
2371	1787677	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	1.864,17		1
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019	654,53		1
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019	19.758,67		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019	2.166,90		1
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3003		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019	52,36		1
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019	1.580,69		1
2371	1787677	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019	79.469,76		1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		0,90	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		15,33	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		4,42	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		14,95	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		32,09	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		3,51	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		32,42	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		15,44	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		0,39	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		19,87	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		510,33	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		1,40	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		3,48	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		27,79	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		18,94	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		2,57	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		2,22	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,28	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		146,93	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		831,51	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		772,83	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		548,57	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		448,57	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.047,41	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		17,45	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		14,54	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		6,05	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,19	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.481,91	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.318,31	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.118,78	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		622,76	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		560,14	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		540,38	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		17.459,73	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		5.672,89	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.630,39	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		40,83	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		16,43	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		12,86	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,59	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,24	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		149,10	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		144,18	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		72,69	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.288,46	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		789,54	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		737,78	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		402,22	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		354,74	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		173,16	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.909,42	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.896,59	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.448,03	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		59,62	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		8,59	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		544,74	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		470,57	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		447,97	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		341,84	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		225,32	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		219,97	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		4.614,31	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		3.269,01	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		47,69	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		31,88	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		7,79	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,07	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,03	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		155,72	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		110,20	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		75,51	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		903,44	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		897,32	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		618,22	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		338,16	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		247,71	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		209,73	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		2,59	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		1,23	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,11	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		145,19	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		82,34	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		982,29	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		773,89	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		612,73	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		5.071,06	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		23,93	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.505,74	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		70,95	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.188,95	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		994,85	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		626,24	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		3.214,19	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		47,11	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		35,18	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,35	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		0,28	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		1.166,23	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019		783,40	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		353,42	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		323,79	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019		2.687,26	1
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		27,71	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.946,57	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		218,07	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		181,80	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		75,65	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		347,42	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		236,74	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		398,56	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		2.621,80	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.814,68	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		886,79	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.802,25	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		4.434,30	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		299,11	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		107,36	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		908,64	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		588,80	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		160,67	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		97,41	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		439,81	1	
2371	1787677		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		2.164,53	1	
2371	1787677		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019		818.440,63	1	
2371	1787677		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019		1.116.740,05	1	
2371	1787677		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019		65.475,59	1	
2371	1787677		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019		89.339,76	1	
2373	1	2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 04/2019	129.482,67	129.482,67	1	
2389	1801484	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 86477 SÉRIE 1	90,00		1	
2389	1801484		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 86477 SÉRIE 1		90,00	1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.154,25		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.150,00		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.154,25		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.300,00		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	599,04		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.157,58		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.666,40		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.014,14		1	
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,09		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	506,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	507,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	507,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	676,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	325,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	151,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.884,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.600,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	960,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.268,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.690,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	476,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	846,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.408,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.196,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	850,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15.041,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.260,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	250,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.920,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.915,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	349,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.909,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.560,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	507,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.366,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.022,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.872,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.238,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.534,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	97,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.774,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.874,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.384,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.400,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.280,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	676,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.750,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.865,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	300,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	962,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	142,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.250,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.467,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	564,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	791,94		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.969,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.343,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	188,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.129,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	384,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	976,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	220,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,93		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	353,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	916,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	791,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.298,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.369,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	418,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	240,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	170,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	526,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	723,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.192,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	277,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	142,56		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	440,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	617,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	600,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	583,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	309,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	302,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.474,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	387,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	161,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.977,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	206,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	138,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	788,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	358,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.503,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	271,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	399,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	878,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	122,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	237,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.355,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,67		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	340,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.988,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.128,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	211,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	157,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.608,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	572,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	911,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	241,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	876,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.149,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.277,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.363,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.097,24		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	116,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	448,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	139,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	177,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	105,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	234,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	306,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	272,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	360,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	228,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.553,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.703,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	103,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	256,48		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	170,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.459,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	472,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	634,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	693,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	527,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	134,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	80,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	816,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	449,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.344,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	187,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	675,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	158,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.505,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	284,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	146,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	354,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	457,79		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.891,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	279,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	841,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	307,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	396,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	488,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	368,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	206,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	324,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	696,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.462,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	399,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	84,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,38		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	745,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	227,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18.161,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.678,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	276,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.159,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	754,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	917,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	456,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.384,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	359,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	577,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	788,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.547,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	197,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	931,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	905,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.717,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	395,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	209,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	982,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	685,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,74		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	242,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	224,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.847,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	583,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.105,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.855,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.792,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	331,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	783,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	157,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	740,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	255,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.293,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	868,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,29		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	780,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	518,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.678,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.209,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.160,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	543,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	395,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	227,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	300,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	642,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	391,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.478,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.678,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	103,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	184,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	906,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.737,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.071,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,88		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	139,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.757,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	358,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.352,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	646,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.922,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	704,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	771,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	499,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.812,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.626,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	375,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.328,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.002,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	140,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.752,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,88		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	748,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	201,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	272,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	458,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	323,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	781,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	416,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.744,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	429,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	926,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	262,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	242,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	572,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	182,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	924,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	389,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	300,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	671,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	630,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,01		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.987,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.087,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	246,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	877,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.367,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	279,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	165,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.057,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	232,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	514,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	400,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17.751,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.971,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.205,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	141,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	247,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,94		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.597,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	897,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.081.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	195,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.045.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,10		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.469,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	416,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	217,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	252,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	158,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.078,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.197,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	762,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.897,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.227,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	714,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	863,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	748,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	167,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	231,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.678,13		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.360,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.350,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.273,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	735,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	346,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	221,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	249,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	103,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	609,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	731,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	165,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	955,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	269,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	612,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.559,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.783,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	486,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	139,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	520,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	209,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	283,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.686,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	475,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	206,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	233,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	261,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.562,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	413,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.858,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,60		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	201,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	441,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	659,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.977,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.876,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	491,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.233,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	258,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.248,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.277,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	85,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.083,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	502,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	753,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	631,53		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	756,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	458,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	201,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	291,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	113,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	911,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	140,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	305,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	352,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	409,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	267,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	201,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	391,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.413,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	572,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.054,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.847,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.097,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	623,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	234,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	353,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.433,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	117,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.341,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.598,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.889,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	105,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	558,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.486,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.233,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	122,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.129,28		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	344,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.144,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.102,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	234,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	622,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	158,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.282,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	299,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.273,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.196,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.402,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	375,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.025,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.195,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.735,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	622,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,64		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	989,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	367,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	657,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	331,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.146,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.409,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	841,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	470,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.139,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.298,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	458,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.020,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.408,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.800,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	80,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.615,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	521,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	938,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.508,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	561,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	535,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	666,39		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	608,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	291,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	432,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.150,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	926,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.708,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	729,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.853,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	335,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	387,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	663,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.707,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	534,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.465,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.442,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.577,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.521,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	203,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	181,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.891,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	971,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	589,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.318,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	427,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.937,01		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.710,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	282,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	209,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.366,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	196,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	214,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.181,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	210,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.502,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	413,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.119,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17.568,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	227,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	189,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	157,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	212,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	788,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	584,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.660,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.041,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	195,73		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	268,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.424,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	388,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	355,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	176,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	157,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	917,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	585,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	310,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	85,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	220,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.320,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.389,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	404,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.425,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	174,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	458,68		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.195,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.601,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	287,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.603,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	287,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	248,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	934,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	792,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.426,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.027,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	270,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.572,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	805,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	149,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.289,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.122,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.209,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	505,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	376,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	804,95		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	167,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.465,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.857,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.131,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.596,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.494,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.176,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	403,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30.047,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.468,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.875,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	659,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	986,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	213,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.679,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	418,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.706,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.748,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	398,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,89		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	80,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	378,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	248,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	127,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	85,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	532,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,94		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	354,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.571,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	584,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	675,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	293,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	137,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	878,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	171,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	282,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.699,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.563,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.093.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,99		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,04		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	52,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	629,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.364,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	356,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.344,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.084,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	695,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	845,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.274,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	439,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	467,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.630,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	360,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.870,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.097,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.443,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	191,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	363,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,90		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	855,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	975,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	185,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.730,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.361,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	916,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.374,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	106,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.676,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	814,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	472,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.586,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.205,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	415,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.368,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.767,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.491,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	270,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.110,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.751,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	743,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51.460,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13.212,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.500,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	134,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,79		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.260,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.023,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	275,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	176,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.400,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	352,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.419,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	610,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	370,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	93,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.676,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.031,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	882,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.537,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.175,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	328,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	102,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	875,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	183,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	162,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.043,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	518,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	508,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.453,68		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	718,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.489,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.235,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.094,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	285,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	448,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24.855,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	575,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.085,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27.332,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	264,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31.145,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	230,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.393,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	274,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	591,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.500,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.428,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.187,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.319,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.405,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16.743,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.391,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,70		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	167,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.651,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18.912,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.379,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	299,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	376,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33.282,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.042,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	565,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	613,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.300,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.201,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.250,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	294,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81.906,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.043,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	198,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	670,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.215,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	682,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,48		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.160,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	414,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29.611,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	526,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.600,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.194,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	694,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	586,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	520,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10.161,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	758,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	361,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14.253,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.523,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	255,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	437,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.070.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.909,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.933,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.910,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	539,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,90		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	492,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.151,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.129,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	900,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	138,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.122,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	421,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	919,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.015,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	183,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.100,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.105.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.086.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.104.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,25		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.959,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	497,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	303,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	177,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.226,73		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	179,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.066,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	891,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	520,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	251,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	485,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	483,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	173,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,53		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.339,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	187,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.095,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	181,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	171,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	665,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	686,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.517,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	412,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.602,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.360,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	298,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	217,33		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	132,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.061,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	157,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	352,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	304,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.047,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	451,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.191,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	274,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	613,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	402,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	205,26		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	138,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.561,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.838,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.044,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.899,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	837,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	720,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	134,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.001,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	162,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	213,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	97,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	219,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.013,81		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	367,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	713,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	546,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.589,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.391,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	135,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	263,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	211,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	598,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	253,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	537,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	103,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	698,73		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	664,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.788,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	309,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	546,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	611,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.159,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	184,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	214,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.001,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.890,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	109,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	811,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,88		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	199,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	195,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13.100,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	282,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,46		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	148,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	941,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	104,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.128,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.108,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.843,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	846,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	181,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,34		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,65		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.191,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	434,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	863,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.047.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.081.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	236,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,87		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	674,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	240,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.168,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.846,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	271,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	239,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	80,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	101,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	505,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	166,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.216,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	101,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.003,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	476,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	515,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	244,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	552,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	534,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	468,80		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.774,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	108,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	234,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	207,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	380,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,86		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	300,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,82		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.174,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.328,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.488,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,65		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	757,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	198,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	528,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	176,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	413,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	975,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	207,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	479,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	432,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	800,02		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	155,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.669,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.153,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	588,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	204,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	864,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	160,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	500,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.240,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	281,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	324,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	253,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	213,27		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	681,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	527,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	917,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397,43		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	471,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	304,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	385,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	949,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	394,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.207,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	576,19		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.782,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	151,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	433,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	812,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	373,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	339,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.443,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	973,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	281,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,21		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	314,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	205,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.039,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	135,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.070,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	545,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	381,13		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	145,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.636,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	473,31		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	418,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	427,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	130,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.611,23		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	296,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.793,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16.224,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,78		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	618,87		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	297,43		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.393,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	298,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.564,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	78,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,66		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	231,03		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.344,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	739,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	202,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.035,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.524,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	876,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	592,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	746,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.792,16		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	93,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	106,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,61		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	275,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	861,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	82,25		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	57,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11.639,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9.105,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,99		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,88		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,22		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,20		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,75		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	101,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	767,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	241,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,05		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	766,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	423,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	281,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,12		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,10		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,07		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,85		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	141,06		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	255,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	215,60		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	232,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,26		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.813,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	477,72		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	530,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	199,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.018,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	681,31		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	199,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,36		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	184,59		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	358,44		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,18		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	380,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,63		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,77		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	344,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	459,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.944,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,09		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	541,11		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	417,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	102,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	216,71		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	992,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,25		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.779,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,15		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,64		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	193,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,32		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,89		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,21		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,79		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	178,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	267,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,24		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,52		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	459,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	117,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	115,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,97		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	96,40		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,38		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,50		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	664,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	188,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	371,01		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.564,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	345,35		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,91		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	682,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	505,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	253,70		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	410,73		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	361,47		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,68		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,81		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,28		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	187,83		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,14		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,67		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	410,39		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,42		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,49		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,66		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,93		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,51		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,53		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	871,55		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,41		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	673,05		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.403,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	458,54		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.239,98		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	56,62		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,90		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	476,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.020,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	156,57		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	226,80		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.238,70		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.340,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.537,74		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.240,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.872,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.190,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	267,92		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	463,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.056,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.609,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	324,08		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	428,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.358,37		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,69		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.725,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	81,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.185,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,84		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.488,29		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	197,76		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	215,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13.026,56		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.592,58		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.575,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	273,96		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.608,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28.008,30		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16.864,00		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,73		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	74,45		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,04		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,48		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,95		1
2397	1809662	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,95		1
2397	1809662		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.150,00	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12.608,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19.423,02	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		132.377,62	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		953,05	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.057,78	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.541,49	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,64	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,44	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,80	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.105.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,37	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.105.3000	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,66	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,44	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.511,45	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.611,74	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		876,91	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,44	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,94	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,72	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		81,55	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		661.138,49	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.411,26	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.045.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,81	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,30	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.917,81	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,72	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,25	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,84	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,79	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,25	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,56	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.047.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,96	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,22	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.484,92	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.565,51	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,84	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,81	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		749.070,09	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		152.526,43	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		60.408,65	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,42	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,93	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.140,25	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		896,42	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		342,90	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		885,32	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		704,47	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,18	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		131,30	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,15	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,83	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,07	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.081.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,22	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,28	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,67	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.141,96	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,44	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		105,78	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		299,15	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,89	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,71	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,37	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.047.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,42	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,33	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809662		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,68	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		122.547,34	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		161,64	1
2397	1809662		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		339,42	1
2397	1809663	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.129.959,32		1
2397	1809663		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6.230,08	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47.099,75	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,90	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		153,70	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		216,52	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35.597,89	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,42	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,17	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		88.569,26	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		122.508,33	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,14	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,39	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,38	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,46	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,41	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,77	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,03	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,24	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		32,85	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.104.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,27	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9.840,10	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,66	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,58	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,38	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,33	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128.516,65	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		179.676,78	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,60	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.524,52	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.770,35	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,02	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809663		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,70	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,74	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,88	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.788,52	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		408.840,80	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34.497,60	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,03	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,38	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54.686,81	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,14	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		64,02	1
2397	1809663		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,77	1
2397	1809664	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098	390,75		1
2397	1809664		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098		390,75	1
2397	1809665	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098	177,00		1
2397	1809665		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098		177,00	1
2397	1809666	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979	3.560,00		1
2397	1809666		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979		3.560,00	1
2397	1809667	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979	1.424,00		1
2397	1809667		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979		1.424,00	1
2397	1809668	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978	3.560,00		1
2397	1809668		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978		3.560,00	1
2397	1809669	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978	712,00		1
2397	1809669		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978		712,00	1
2397	1809670	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978	3.560,00		1
2397	1809670		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978		3.560,00	1
2397	1809671	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	2.835,63		1
2397	1809671		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		2.835,63	1
2397	1809672	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.327.358,40		1
2397	1809672		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		525.518,56	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.981,40	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,85	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,15	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58.614,38	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30.104,41	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,67	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809672		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		88,90	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,25	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		60,88	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,21	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,69	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		106,83	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		77,06	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118,20	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17.064,26	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.086.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,50	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.104.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,65	1
2397	1809672		1.9.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		404.253,73	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,71	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,35	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,24	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,91	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,51	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		139,77	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		48,53	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		46.122,72	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		111.191,75	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55.107,04	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26.612,52	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,54	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25.783,14	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.133,74	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17.534,17	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		64,91	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,85	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,41	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,60	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,89	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,91	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.197,76	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		107,76	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809672		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,41	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		467,81	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,58	1
2397	1809672		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		302,80	1
2397	1809673	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.390,75		1
2397	1809673		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		828,10	1
2397	1809673		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11.562,65	1
2397	1809674	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	145,20		1
2397	1809674		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		145,20	1
2397	1809675	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	390,75		1
2397	1809675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		390,75	1
2397	1809676	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	624,00		1
2397	1809676		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		624,00	1
2397	1809677	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	131,33		1
2397	1809677		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		131,33	1
2397	1809678	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	9,60		1
2397	1809678		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		9,60	1
2397	1809679	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	551,00		1
2397	1809679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		551,00	1
2397	1809680	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	62,00		1
2397	1809680		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		62,00	1
2397	1809681	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	997,50		1
2397	1809681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		997,50	1
2397	1809682	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	271,14		1
2397	1809682		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		271,14	1
2397	1809683	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	271,14		1
2397	1809683		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		271,14	1
2397	1809684	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1.144,94		1
2397	1809684		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1.144,94	1
2397	1809685	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	60,62		1
2397	1809685		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		60,62	1
2397	1809686	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.134,75		1
2397	1809686		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.134,75	1
2397	1809687	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	648,94		1
2397	1809687		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		298,94	1
2397	1809687		1.1.4.1.04.001.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		350,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809688	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	144,50		1
2397	1809688		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		144,50	1
2397	1809689	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	315,58		1
2397	1809689		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		315,58	1
2397	1809690	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	385,94		1
2397	1809690		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		385,94	1
2397	1809691	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	600,00		1
2397	1809691		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		600,00	1
2397	1809692	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	780,00		1
2397	1809692		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		780,00	1
2397	1809693	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	0,02		1
2397	1809693		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		0,02	1
2397	1809694	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	35,00		1
2397	1809694		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		35,00	1
2397	1809695	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	177,00		1
2397	1809695		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		177,00	1
2397	1809696	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,46		1
2397	1809696		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,46	1
2397	1809697	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	4,50		1
2397	1809697		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		4,50	1
2397	1809698	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1.944,07		1
2397	1809698		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1.944,07	1
2397	1809699	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	13,50		1
2397	1809699		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		13,50	1
2397	1809700	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	0,01		1
2397	1809700		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		0,01	1
2397	1809701	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1.464,00		1
2397	1809701		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1.464,00	1
2397	1809702	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1.120,00		1
2397	1809702		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1.120,00	1
2397	1809703	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,00		1
2397	1809703		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,00	1
2397	1809704	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	262,35		1
2397	1809704		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		262,35	1
2397	1809705	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.276,60		1
2397	1809705		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.276,60	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809706	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	165,32		1
2397	1809706		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		165,32	1
2397	1809707	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.298,12		1
2397	1809707		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.420,00	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		326,18	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		75,43	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		99,88	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		125,37	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,94	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		150,86	1
2397	1809707		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,46	1
2397	1809708	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	127,50		1
2397	1809708		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		127,50	1
2397	1809709	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.856,17		1
2397	1809709		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10.156,17	1
2397	1809709		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.700,00	1
2397	1809710	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	2,40		1
2397	1809710		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		2,40	1
2397	1809711	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	100,00		1
2397	1809711		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		100,00	1
2397	1809712	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	585,41		1
2397	1809712		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		585,41	1
2397	1809713	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	591,00		1
2397	1809713		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		591,00	1
2397	1809714	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	514,76		1
2397	1809714		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		514,76	1
2397	1809715	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	3,24		1
2397	1809715		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		3,24	1
2397	1809716	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	15,60		1
2397	1809716		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		15,60	1
2397	1809717	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	95,00		1
2397	1809717		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		95,00	1
2397	1809718	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175.544,65		1
2397	1809718		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		90.679,65	1
2397	1809718		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		84.865,00	1
2397	1809719	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34.665,85		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1809719		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34.665,85	1	
2397	1809720	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31.849,06		1	
2397	1809720		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31.558,70	1	
2397	1809720		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		75,84	1	
2397	1809720		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		163,96	1	
2397	1809720		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,56	1	
2397	1809721	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58.916,16		1	
2397	1809721		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58.908,96	1	
2397	1809721		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,20	1	
2397	1809722	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.175,02		1	
2397	1809722		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.175,02	1	
2397	1809723	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,52		1	
2397	1809723		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		48,52	1	
2397	1809724	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.976,60		1	
2397	1809724		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.976,60	1	
2397	1809725	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	397.911,43		1	
2397	1809725		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		227.759,48	1	
2397	1809725		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47.052,72	1	
2397	1809725		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		123.099,23	1	
2397	1809726	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,84		1	
2397	1809726		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		99,84	1	
2397	1809727	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	49,48		1	
2397	1809727		1.1.4.1.04.002.3008	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		49,48	1	
2397	1809728	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.318,80		1	
2397	1809728		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8.318,80	1	
2397	1809729	4.1.1.1.03.002.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	225,10		1	
2397	1809729		1.1.4.1.04.002.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		225,10	1	
2397	1809730	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.698,86		1	
2397	1809730		1.1.4.1.04.002.3016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		252,00	1	
2397	1809730		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12.446,86	1	
2397	1809731	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,20		1	
2397	1809731		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,20	1	
2397	1809732	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,90		1	
2397	1809732		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,90	1	
2397	1809733	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,19		1	
2397	1809733		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,19	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1809734	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,80		1	
2397	1809734		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,80	1	
2397	1809735	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	45,00		1	
2397	1809735		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		45,00	1	
2397	1809736	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	67,80		1	
2397	1809736		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		67,80	1	
2397	1809737	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	141,30		1	
2397	1809737		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		141,30	1	
2397	1809738	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,00		1	
2397	1809738		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,00	1	
2397	1809739	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	39,59		1	
2397	1809739		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		39,59	1	
2397	1809740	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	99,96		1	
2397	1809740		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		99,96	1	
2397	1809741	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,41		1	
2397	1809741		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,41	1	
2397	1809742	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,90		1	
2397	1809742		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,90	1	
2397	1809743	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,57		1	
2397	1809743		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		48,57	1	
2397	1809744	1.1.4.1.04.002.3019		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.320,00		1	
2397	1809744		4.1.1.1.04.001.3022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.320,00	1	
2397	1809745	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	273,00		1	
2397	1809745		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		273,00	1	
2397	1809746	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	41,00		1	
2397	1809746		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		41,00	1	
2397	1809747	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	41,00		1	
2397	1809747		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		41,00	1	
2397	1809748	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	37,20		1	
2397	1809748		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		37,20	1	
2397	1809749	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	111,60		1	
2397	1809749		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		111,60	1	
2397	1809750	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	156,00		1	
2397	1809750		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		156,00	1	
2397	1809751	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687	104,00		1	
2397	1809751		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687		104,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809752	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286	336,00		1
2397	1809752		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286		336,00	1
2397	1809753	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286	46,00		1
2397	1809753		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286		46,00	1
2397	1809754	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286	132,00		1
2397	1809754		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286		132,00	1
2397	1809755	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	105,00		1
2397	1809755		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		105,00	1
2397	1809756	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	252,00		1
2397	1809756		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		252,00	1
2397	1809757	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	117,00		1
2397	1809757		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		117,00	1
2397	1809758	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	144,00		1
2397	1809758		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		144,00	1
2397	1809759	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	168,00		1
2397	1809759		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		168,00	1
2397	1809760	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676	168,00		1
2397	1809760		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676		168,00	1
2397	1809761	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767	175,00		1
2397	1809761		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767		175,00	1
2397	1809762	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767	435,00		1
2397	1809762		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767		435,00	1
2397	1809763	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767	83,90		1
2397	1809763		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767		83,90	1
2397	1809764	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767	5,00		1
2397	1809764		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767		5,00	1
2397	1809765	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	142,73		1
2397	1809765		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		142,73	1
2397	1809766	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	148,23		1
2397	1809766		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		148,23	1
2397	1809767	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,73		1
2397	1809767		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,73	1
2397	1809768	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	964,44		1
2397	1809768		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		964,44	1
2397	1809769	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	502,12		1
2397	1809769		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		502,12	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1809770	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,64		1	
2397	1809770		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		111,64	1	
2397	1809771	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	411,32		1	
2397	1809771		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		411,32	1	
2397	1809772	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,41		1	
2397	1809772		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,41	1	
2397	1809773	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	245,47		1	
2397	1809773		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		245,47	1	
2397	1809774	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,57		1	
2397	1809774		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,57	1	
2397	1809775	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,10		1	
2397	1809775		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,10	1	
2397	1809776	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	229,55		1	
2397	1809776		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		229,55	1	
2397	1809777	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17		1	
2397	1809777		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,17	1	
2397	1809778	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1	
2397	1809778		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,01	1	
2397	1809779	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1	
2397	1809779		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,05	1	
2397	1809780	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,05		1	
2397	1809780		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,05	1	
2397	1809781	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1	
2397	1809781		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1	
2397	1809782	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,54		1	
2397	1809782		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,54	1	
2397	1809783	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,03		1	
2397	1809783		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,03	1	
2397	1809784	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,28		1	
2397	1809784		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,28	1	
2397	1809785	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,54		1	
2397	1809785		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,54	1	
2397	1809786	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,67		1	
2397	1809786		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,67	1	
2397	1809787	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.160,60		1	
2397	1809787		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.160,60	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809788	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	203,52		1
2397	1809788		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		203,52	1
2397	1809789	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,15		1
2397	1809789		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,15	1
2397	1809790	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809790		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,94	1
2397	1809791	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,96		1
2397	1809791		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,96	1
2397	1809792	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	16,97		1
2397	1809792		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		16,97	1
2397	1809793	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	16,97		1
2397	1809793		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		16,97	1
2397	1809794	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.220,55		1
2397	1809794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.220,55	1
2397	1809795	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	468,86		1
2397	1809795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		468,86	1
2397	1809796	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,25		1
2397	1809796		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,25	1
2397	1809797	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,19		1
2397	1809797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,19	1
2397	1809798	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,17		1
2397	1809798		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,17	1
2397	1809799	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	744,00		1
2397	1809799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		744,00	1
2397	1809800	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,13		1
2397	1809800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,13	1
2397	1809801	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,17		1
2397	1809801		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,17	1
2397	1809802	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34		1
2397	1809802		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,34	1
2397	1809803	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1809803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,79	1
2397	1809804	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,65		1
2397	1809804		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,65	1
2397	1809805	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,83		1
2397	1809805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,83	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809806		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1
2397	1809807	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,10		1
2397	1809807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,10	1
2397	1809808	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,34		1
2397	1809808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,34	1
2397	1809809	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	2,70		1
2397	1809809		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		2,70	1
2397	1809810	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	2,70		1
2397	1809810		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		2,70	1
2397	1809811	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	4,54		1
2397	1809811		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		4,54	1
2397	1809812	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	468,00		1
2397	1809812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		468,00	1
2397	1809813	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1809813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1
2397	1809814	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1,03		1
2397	1809814		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1,03	1
2397	1809815	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	1,03		1
2397	1809815		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		1,03	1
2397	1809816	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,96		1
2397	1809816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,96	1
2397	1809817	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1
2397	1809817		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1
2397	1809818	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,82		1
2397	1809818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,82	1
2397	1809819	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1809819		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1809820	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59,86		1
2397	1809820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		59,86	1
2397	1809821	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	23,32		1
2397	1809821		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		23,32	1
2397	1809822	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	23,32		1
2397	1809822		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		23,32	1
2397	1809823	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1809823		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,09	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1809824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,64		1	
2397	1809824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,64	1	
2397	1809825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1	
2397	1809825		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,56	1	
2397	1809826	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,10		1	
2397	1809826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,10	1	
2397	1809827	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1	
2397	1809827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1	
2397	1809828	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1	
2397	1809828		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,83	1	
2397	1809829	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	50,18		1	
2397	1809829		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		50,18	1	
2397	1809830	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	50,18		1	
2397	1809830		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		50,18	1	
2397	1809831	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	85,06		1	
2397	1809831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		85,06	1	
2397	1809832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1	
2397	1809832		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,58	1	
2397	1809833	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,37		1	
2397	1809833		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,37	1	
2397	1809834	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	399,05		1	
2397	1809834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		399,05	1	
2397	1809835	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,06		1	
2397	1809835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,06	1	
2397	1809836	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1	
2397	1809836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1	
2397	1809837	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,09		1	
2397	1809837		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,09	1	
2397	1809838	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,53		1	
2397	1809838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		192,53	1	
2397	1809839	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,58		1	
2397	1809839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,58	1	
2397	1809840	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,13		1	
2397	1809840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,13	1	
2397	1809841	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1	
2397	1809841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,98	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809842	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	84,00		1
2397	1809842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		84,00	1
2397	1809843	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,01		1
2397	1809843		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,01	1
2397	1809844	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,44		1
2397	1809844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,44	1
2397	1809845	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,11		1
2397	1809845		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,11	1
2397	1809846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	358,23		1
2397	1809846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		358,23	1
2397	1809847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	63,75		1
2397	1809847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		63,75	1
2397	1809848	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	83,88		1
2397	1809848		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		83,88	1
2397	1809849	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	83,88		1
2397	1809849		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		83,88	1
2397	1809850	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1809850		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,71	1
2397	1809851	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,35		1
2397	1809851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,35	1
2397	1809852	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	640,55		1
2397	1809852		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		640,55	1
2397	1809853	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1809853		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,69	1
2397	1809854	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	41,30		1
2397	1809854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		41,30	1
2397	1809855	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	15,80		1
2397	1809855		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		15,80	1
2397	1809856	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	15,80		1
2397	1809856		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		15,80	1
2397	1809857	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1
2397	1809857		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1
2397	1809858	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	247,41		1
2397	1809858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		247,41	1
2397	1809859	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	192,56		1
2397	1809859		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		192,56	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809860	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	192,56		1
2397	1809860		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		192,56	1
2397	1809861	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	313,19		1
2397	1809861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		313,19	1
2397	1809862	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,09		1
2397	1809862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,09	1
2397	1809863	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	140,46		1
2397	1809863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		140,46	1
2397	1809864	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,08		1
2397	1809864		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,08	1
2397	1809865	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,90		1
2397	1809865		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,90	1
2397	1809866	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	13,58		1
2397	1809866		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		13,58	1
2397	1809867	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	13,58		1
2397	1809867		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		13,58	1
2397	1809868	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,08		1
2397	1809868		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,08	1
2397	1809869	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,52		1
2397	1809869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,52	1
2397	1809870	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,51		1
2397	1809870		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,51	1
2397	1809871	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	216,61		1
2397	1809871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		216,61	1
2397	1809872	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,74		1
2397	1809872		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,74	1
2397	1809873	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	13,23		1
2397	1809873		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		13,23	1
2397	1809874	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	186,95		1
2397	1809874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		186,95	1
2397	1809875	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,66		1
2397	1809875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,66	1
2397	1809876	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,55		1
2397	1809876		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,55	1
2397	1809877	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	870,93		1
2397	1809877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		870,93	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1809878	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,10		1	
2397	1809878		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,10	1	
2397	1809879	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.600,15		1	
2397	1809879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.600,15	1	
2397	1809880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,22		1	
2397	1809880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,22	1	
2397	1809881	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,42		1	
2397	1809881		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,42	1	
2397	1809882	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,35		1	
2397	1809882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,35	1	
2397	1809883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.002,05		1	
2397	1809883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.002,05	1	
2397	1809884	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	8,65		1	
2397	1809884		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		8,65	1	
2397	1809885	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	8,65		1	
2397	1809885		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		8,65	1	
2397	1809886	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,35		1	
2397	1809886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,35	1	
2397	1809887	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,09		1	
2397	1809887		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,09	1	
2397	1809888	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	69,82		1	
2397	1809888		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		69,82	1	
2397	1809889	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	69,82		1	
2397	1809889		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		69,82	1	
2397	1809890	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59,60		1	
2397	1809890		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		59,60	1	
2397	1809891	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,88		1	
2397	1809891		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,88	1	
2397	1809892	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,50		1	
2397	1809892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,50	1	
2397	1809893	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	174,30		1	
2397	1809893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		174,30	1	
2397	1809894	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	240,69		1	
2397	1809894		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		240,69	1	
2397	1809895	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	240,69		1	
2397	1809895		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		240,69	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809896	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	105,34		1
2397	1809896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		105,34	1
2397	1809897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,73		1
2397	1809897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,73	1
2397	1809898	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	126,85		1
2397	1809898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		126,85	1
2397	1809899	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,29		1
2397	1809899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		37,29	1
2397	1809900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,11		1
2397	1809900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		66,11	1
2397	1809901	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,73		1
2397	1809901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,73	1
2397	1809902	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	654,85		1
2397	1809902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		654,85	1
2397	1809903	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,78		1
2397	1809903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,78	1
2397	1809904	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	88,03		1
2397	1809904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		88,03	1
2397	1809905	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1
2397	1809905		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,47	1
2397	1809906	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,77		1
2397	1809906		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,77	1
2397	1809907	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,36		1
2397	1809907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,36	1
2397	1809908	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,12		1
2397	1809908		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,12	1
2397	1809909	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07		1
2397	1809909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,07	1
2397	1809910	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,10		1
2397	1809910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,10	1
2397	1809911	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	423,92		1
2397	1809911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		423,92	1
2397	1809912	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	351,75		1
2397	1809912		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		351,75	1
2397	1809913	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	351,75		1
2397	1809913		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		351,75	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,89		1
2397	1809914		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,89	1
2397	1809915	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,13		1
2397	1809915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,13	1
2397	1809916	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1
2397	1809916		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1
2397	1809917	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,60		1
2397	1809917		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,60	1
2397	1809918	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,45		1
2397	1809918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,45	1
2397	1809919	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1
2397	1809919		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1
2397	1809920	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,36		1
2397	1809920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,36	1
2397	1809921	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,23		1
2397	1809921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,23	1
2397	1809922	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1809922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,36	1
2397	1809923	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,79		1
2397	1809923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,79	1
2397	1809924	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1
2397	1809924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1
2397	1809925	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,32		1
2397	1809925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128,32	1
2397	1809926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,90		1
2397	1809926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		121,90	1
2397	1809927	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,64		1
2397	1809927		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,64	1
2397	1809928	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,41		1
2397	1809928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,41	1
2397	1809929	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	309,21		1
2397	1809929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		309,21	1
2397	1809930	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	195,11		1
2397	1809930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		195,11	1
2397	1809931	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	19.031,28		1
2397	1809931		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		19.031,28	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809932	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,00		1
2397	1809932		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		200,00	1
2397	1809933	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1809933		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,18	1
2397	1809934	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,63		1
2397	1809934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,63	1
2397	1809935	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,07		1
2397	1809935		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,07	1
2397	1809936	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	316,00		1
2397	1809936		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		316,00	1
2397	1809937	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,76		1
2397	1809937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,76	1
2397	1809938	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1
2397	1809938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1
2397	1809939	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,07		1
2397	1809939		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,07	1
2397	1809940	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1809940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,41	1
2397	1809941	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,54		1
2397	1809941		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,54	1
2397	1809942	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1
2397	1809943	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	114,53		1
2397	1809943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		114,53	1
2397	1809944	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,44		1
2397	1809944		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,44	1
2397	1809945	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	191,10		1
2397	1809945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		191,10	1
2397	1809946	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,14		1
2397	1809946		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,14	1
2397	1809947	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,13		1
2397	1809947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,13	1
2397	1809948	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1809948		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1
2397	1809949	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,53		1
2397	1809949		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,53	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809950	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,91		1
2397	1809950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,91	1
2397	1809951	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	3,22		1
2397	1809951		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		3,22	1
2397	1809952	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	3,22		1
2397	1809952		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		3,22	1
2397	1809953	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	596,30		1
2397	1809953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		596,30	1
2397	1809954	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
2397	1809954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,04	1
2397	1809955	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,65		1
2397	1809955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,65	1
2397	1809956	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,61		1
2397	1809956		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,61	1
2397	1809957	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,20		1
2397	1809957		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,20	1
2397	1809958	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,22		1
2397	1809958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,22	1
2397	1809959	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	48,59		1
2397	1809959		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		48,59	1
2397	1809960	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,02		1
2397	1809960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,02	1
2397	1809961	1.1.4.1.04.004.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	728,35		1
2397	1809961		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		728,35	1
2397	1809962	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	939,08		1
2397	1809962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		939,08	1
2397	1809963	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,84		1
2397	1809963		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,84	1
2397	1809964	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,58		1
2397	1809964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,58	1
2397	1809965	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.043,93		1
2397	1809965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.043,93	1
2397	1809966	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	46,00		1
2397	1809966		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		46,00	1
2397	1809967	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	46,00		1
2397	1809967		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		46,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809968	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,78		1
2397	1809968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,78	1
2397	1809969	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,94		1
2397	1809969		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,94	1
2397	1809970	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,03		1
2397	1809970		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,03	1
2397	1809971	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	50,62		1
2397	1809971		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		50,62	1
2397	1809972	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	50,62		1
2397	1809972		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		50,62	1
2397	1809973	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.750,00		1
2397	1809973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.750,00	1
2397	1809974	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	473,76		1
2397	1809974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		473,76	1
2397	1809975	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	263,00		1
2397	1809975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		263,00	1
2397	1809976	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,58		1
2397	1809976		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,58	1
2397	1809977	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,00		1
2397	1809977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		66,00	1
2397	1809978	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	251,82		1
2397	1809978		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		251,82	1
2397	1809979	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	577,48		1
2397	1809979		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		577,48	1
2397	1809980	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1809980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,94	1
2397	1809981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,24		1
2397	1809981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,24	1
2397	1809982	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1
2397	1809982		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16	1
2397	1809983	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1809983		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,07	1
2397	1809984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,38		1
2397	1809984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,38	1
2397	1809985	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	237,25		1
2397	1809985		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		237,25	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1809986	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,57		1
2397	1809986		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,57	1
2397	1809987	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,66		1
2397	1809987		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,66	1
2397	1809988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,85		1
2397	1809988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,85	1
2397	1809989	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,16		1
2397	1809989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,16	1
2397	1809990	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.810,86		1
2397	1809990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.810,86	1
2397	1809991	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,73		1
2397	1809991		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		112,73	1
2397	1809992	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,01		1
2397	1809992		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,01	1
2397	1809993	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,01		1
2397	1809993		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,01	1
2397	1809994	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,87		1
2397	1809994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,87	1
2397	1809995	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,34		1
2397	1809995		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,34	1
2397	1809996	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1809996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,89	1
2397	1809997	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,26		1
2397	1809997		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,26	1
2397	1809998	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.271,22		1
2397	1809998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.271,22	1
2397	1809999	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,63		1
2397	1809999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,63	1
2397	1810000	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1810000		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,41	1
2397	1810001	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1
2397	1810001		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,01	1
2397	1810002	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,84		1
2397	1810002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,84	1
2397	1810003	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	21,60		1
2397	1810003		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		21,60	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810004	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	21,60		1
2397	1810004		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		21,60	1
2397	1810005	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40		1
2397	1810005		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40	1
2397	1810006	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	6,40		1
2397	1810006		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		6,40	1
2397	1810007	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	6,40		1
2397	1810007		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		6,40	1
2397	1810008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,13		1
2397	1810008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,13	1
2397	1810009	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019	6,00		1
2397	1810009		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019		6,00	1
2397	1810010	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,10		1
2397	1810010		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,10	1
2397	1810011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,51		1
2397	1810011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		72,51	1
2397	1810012	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,81		1
2397	1810012		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,81	1
2397	1810013	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,42		1
2397	1810013		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,42	1
2397	1810014	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1810014		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1
2397	1810015	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	175,64		1
2397	1810015		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		175,64	1
2397	1810016	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,99		1
2397	1810016		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,99	1
2397	1810017	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,43		1
2397	1810017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,43	1
2397	1810018	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,96		1
2397	1810018		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,96	1
2397	1810019	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,16		1
2397	1810019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,16	1
2397	1810020	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	137,68		1
2397	1810020		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		137,68	1
2397	1810021	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,86		1
2397	1810021		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,86	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810022	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43		1
2397	1810022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,43	1
2397	1810023	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,36		1
2397	1810023		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,36	1
2397	1810024	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	124,40		1
2397	1810024		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		124,40	1
2397	1810025	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1810025		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1810026	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,33		1
2397	1810026		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,33	1
2397	1810027	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.817,87		1
2397	1810027		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.817,87	1
2397	1810028	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	669,72		1
2397	1810028		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		669,72	1
2397	1810029	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,77		1
2397	1810029		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,77	1
2397	1810030	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,70		1
2397	1810030		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,70	1
2397	1810031	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,29		1
2397	1810031		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,29	1
2397	1810032	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,95		1
2397	1810032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,95	1
2397	1810033	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,36		1
2397	1810033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,36	1
2397	1810034	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,09		1
2397	1810034		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		72,09	1
2397	1810035	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,49		1
2397	1810035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,49	1
2397	1810036	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,03		1
2397	1810036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,03	1
2397	1810037	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1
2397	1810037		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,37	1
2397	1810038	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,00		1
2397	1810038		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,00	1
2397	1810039	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,21		1
2397	1810039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,21	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810040	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,36		1
2397	1810040		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,36	1
2397	1810041	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1810041		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1
2397	1810042	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1810042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,29	1
2397	1810043	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,51		1
2397	1810043		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,51	1
2397	1810044	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1810044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,20	1
2397	1810045	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,18		1
2397	1810045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,18	1
2397	1810046	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,30		1
2397	1810046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,30	1
2397	1810047	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,91		1
2397	1810047		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,91	1
2397	1810048	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,13		1
2397	1810048		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,13	1
2397	1810049	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,11		1
2397	1810049		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,11	1
2397	1810050	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,65		1
2397	1810050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,65	1
2397	1810051	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,71		1
2397	1810051		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,71	1
2397	1810052	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	75,26		1
2397	1810052		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		75,26	1
2397	1810053	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1810053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86	1
2397	1810054	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1810054		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,79	1
2397	1810055	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,10		1
2397	1810055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,10	1
2397	1810056	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,33		1
2397	1810056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,33	1
2397	1810057	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,99		1
2397	1810057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,99	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810058	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,43		1
2397	1810058		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		73,43	1
2397	1810059	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,56		1
2397	1810059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,56	1
2397	1810060	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,25		1
2397	1810060		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,25	1
2397	1810061	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,70		1
2397	1810061		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,70	1
2397	1810062	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,41		1
2397	1810062		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,41	1
2397	1810063	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,12		1
2397	1810063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,12	1
2397	1810064	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,18		1
2397	1810064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,18	1
2397	1810065	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,05		1
2397	1810065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,05	1
2397	1810066	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1810066		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,74	1
2397	1810067	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,40		1
2397	1810067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,40	1
2397	1810068	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,43		1
2397	1810068		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,43	1
2397	1810069	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,16		1
2397	1810069		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,16	1
2397	1810070	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1810070		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,45	1
2397	1810071	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,83		1
2397	1810071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,83	1
2397	1810072	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	15,29		1
2397	1810072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		15,29	1
2397	1810073	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1810073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,45	1
2397	1810074	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,83		1
2397	1810074		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128,83	1
2397	1810075	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1
2397	1810075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,56	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810076	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,90		1
2397	1810076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,90	1
2397	1810077	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,89		1
2397	1810077		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,89	1
2397	1810078	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,61		1
2397	1810078		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,61	1
2397	1810079	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,07		1
2397	1810079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,07	1
2397	1810080	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,88		1
2397	1810080		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,88	1
2397	1810081	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,75		1
2397	1810081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,75	1
2397	1810082	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,18		1
2397	1810082		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,18	1
2397	1810083	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,85		1
2397	1810083		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,85	1
2397	1810084	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,61		1
2397	1810084		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,61	1
2397	1810085	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1810085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49	1
2397	1810086	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,40		1
2397	1810086		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,40	1
2397	1810087	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,41		1
2397	1810087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,41	1
2397	1810088	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,25		1
2397	1810088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,25	1
2397	1810089	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,30		1
2397	1810089		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,30	1
2397	1810090	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,20		1
2397	1810090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,20	1
2397	1810091	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,27		1
2397	1810091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,27	1
2397	1810092	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,51		1
2397	1810092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,51	1
2397	1810093	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,56		1
2397	1810093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,56	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810094	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,18		1
2397	1810094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,18	1
2397	1810095	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,53		1
2397	1810095		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,53	1
2397	1810096	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,60		1
2397	1810096		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,60	1
2397	1810097	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,81		1
2397	1810097		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,81	1
2397	1810098	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,97		1
2397	1810098		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,97	1
2397	1810099	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,14		1
2397	1810099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,14	1
2397	1810100	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,30		1
2397	1810100		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,30	1
2397	1810101	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,12		1
2397	1810101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,12	1
2397	1810102	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,59		1
2397	1810102		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,59	1
2397	1810103	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,78		1
2397	1810103		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,78	1
2397	1810104	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,14		1
2397	1810104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,14	1
2397	1810105	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,71		1
2397	1810105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,71	1
2397	1810106	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,01		1
2397	1810106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,01	1
2397	1810107	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,93		1
2397	1810107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,93	1
2397	1810108	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,15		1
2397	1810108		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,15	1
2397	1810109	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,71		1
2397	1810109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,71	1
2397	1810110	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,66		1
2397	1810110		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,66	1
2397	1810111	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,03		1
2397	1810111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,03	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810112	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.298,05		1
2397	1810112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.298,05	1
2397	1810113	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.249,12		1
2397	1810113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.249,12	1
2397	1810114	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,07		1
2397	1810114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,07	1
2397	1810115	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	958,62		1
2397	1810115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		958,62	1
2397	1810116	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,27		1
2397	1810116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,27	1
2397	1810117	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,82		1
2397	1810117		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,82	1
2397	1810118	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	486,49		1
2397	1810118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		486,49	1
2397	1810119	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1810119		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1810120	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,89		1
2397	1810120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		76,89	1
2397	1810121	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	655,25		1
2397	1810121		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		655,25	1
2397	1810122	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,89		1
2397	1810122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		44,89	1
2397	1810123	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	366,84		1
2397	1810123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		366,84	1
2397	1810124	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12.775,32		1
2397	1810124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12.775,32	1
2397	1810125	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.276,39		1
2397	1810125		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.276,39	1
2397	1810126	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,41		1
2397	1810126		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,41	1
2397	1810127	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,30		1
2397	1810127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,30	1
2397	1810128	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.484,67		1
2397	1810128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.484,67	1
2397	1810129	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	278,19		1
2397	1810129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		278,19	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810130	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	617,40		1
2397	1810130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		617,40	1
2397	1810131	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,10		1
2397	1810131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,10	1
2397	1810132	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,58		1
2397	1810132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,58	1
2397	1810133	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	494,62		1
2397	1810133		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		494,62	1
2397	1810134	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.077,84		1
2397	1810134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.077,84	1
2397	1810135	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,12		1
2397	1810135		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,12	1
2397	1810136	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,16		1
2397	1810136		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,16	1
2397	1810137	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	190,63		1
2397	1810137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		190,63	1
2397	1810138	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	133,48		1
2397	1810138		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		133,48	1
2397	1810139	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	627,34		1
2397	1810139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		627,34	1
2397	1810140	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	106,84		1
2397	1810140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		106,84	1
2397	1810141	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	480,01		1
2397	1810141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		480,01	1
2397	1810142	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	381,83		1
2397	1810142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		381,83	1
2397	1810143	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	337,81		1
2397	1810143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		337,81	1
2397	1810144	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,83		1
2397	1810144		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,83	1
2397	1810145	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	93,65		1
2397	1810145		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		93,65	1
2397	1810146	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.342,15		1
2397	1810146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.342,15	1
2397	1810147	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.159,33		1
2397	1810147		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.159,33	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810148	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	103,72		1
2397	1810148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		103,72	1
2397	1810149	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,04		1
2397	1810149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,04	1
2397	1810150	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,12		1
2397	1810150		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		280,12	1
2397	1810151	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,02		1
2397	1810151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,02	1
2397	1810152	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,56		1
2397	1810152		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,56	1
2397	1810153	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	36,94		1
2397	1810153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		36,94	1
2397	1810154	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	472,51		1
2397	1810154		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		472,51	1
2397	1810155	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	177,50		1
2397	1810155		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		177,50	1
2397	1810156	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	161,00		1
2397	1810156		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		161,00	1
2397	1810157	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,97		1
2397	1810157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,97	1
2397	1810158	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,67		1
2397	1810158		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,67	1
2397	1810159	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,04		1
2397	1810159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,04	1
2397	1810160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,78		1
2397	1810160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,78	1
2397	1810161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	224,30		1
2397	1810161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		224,30	1
2397	1810162	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.901,44		1
2397	1810162		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.901,44	1
2397	1810163	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	381,19		1
2397	1810163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		381,19	1
2397	1810164	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,88		1
2397	1810164		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,88	1
2397	1810165	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,10		1
2397	1810165		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,10	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810166	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,54		1
2397	1810166		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,54	1
2397	1810167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,77		1
2397	1810167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,77	1
2397	1810168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,80		1
2397	1810168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,80	1
2397	1810169	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,98		1
2397	1810169		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,98	1
2397	1810170	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	386,11		1
2397	1810170		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		386,11	1
2397	1810171	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1810171		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,09	1
2397	1810172	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,96		1
2397	1810172		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,96	1
2397	1810173	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,59		1
2397	1810173		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,59	1
2397	1810174	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	90,81		1
2397	1810174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		90,81	1
2397	1810175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.691,09		1
2397	1810175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.691,09	1
2397	1810176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,94		1
2397	1810176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,94	1
2397	1810177	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,45		1
2397	1810177		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		32,45	1
2397	1810178	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	226,35		1
2397	1810178		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		226,35	1
2397	1810179	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.699,68		1
2397	1810179		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.699,68	1
2397	1810180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,27		1
2397	1810180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,27	1
2397	1810181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,35		1
2397	1810181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,35	1
2397	1810182	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.006,88		1
2397	1810182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.006,88	1
2397	1810183	1.1.4.1.04.009.3005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.433,33		1
2397	1810183		4.1.1.1.03.001.3015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.433,33	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	91,79		1
2397	1810184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		91,79	1
2397	1810185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.056,76		1
2397	1810185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.056,76	1
2397	1810186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.465,63		1
2397	1810186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.465,63	1
2397	1810187	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	266,48		1
2397	1810187		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		266,48	1
2397	1810188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,16		1
2397	1810188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,16	1
2397	1810189	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,33		1
2397	1810189		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,33	1
2397	1810190	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	226,15		1
2397	1810190		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		226,15	1
2397	1810191	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,19		1
2397	1810191		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,19	1
2397	1810192	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	322,95		1
2397	1810192		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		322,95	1
2397	1810193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.745,58		1
2397	1810193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.745,58	1
2397	1810194	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.829,30		1
2397	1810194		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.829,30	1
2397	1810195	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,81		1
2397	1810195		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,81	1
2397	1810196	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.953,18		1
2397	1810196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.953,18	1
2397	1810197	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.626,44		1
2397	1810197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.626,44	1
2397	1810198	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	147,33		1
2397	1810198		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		147,33	1
2397	1810199	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	73,15		1
2397	1810199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		73,15	1
2397	1810200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	212,96		1
2397	1810200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		212,96	1
2397	1810201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	166,24		1
2397	1810201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		166,24	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,99		1
2397	1810202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,99	1
2397	1810203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,45		1
2397	1810203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,45	1
2397	1810204	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	402,35		1
2397	1810204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		402,35	1
2397	1810205	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	172,81		1
2397	1810205		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		172,81	1
2397	1810206	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.305,11		1
2397	1810206		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.305,11	1
2397	1810207	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,90		1
2397	1810207		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,90	1
2397	1810208	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,14		1
2397	1810208		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,14	1
2397	1810209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,26		1
2397	1810209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		68,26	1
2397	1810210	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,01		1
2397	1810210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,01	1
2397	1810211	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,02		1
2397	1810211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		60,02	1
2397	1810212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,41		1
2397	1810212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,41	1
2397	1810213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,64		1
2397	1810213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,64	1
2397	1810214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,35		1
2397	1810214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,35	1
2397	1810215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	595,09		1
2397	1810215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		595,09	1
2397	1810216	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,00		1
2397	1810216		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,00	1
2397	1810217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	442,69		1
2397	1810217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		442,69	1
2397	1810218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,26		1
2397	1810218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,26	1
2397	1810219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,94		1
2397	1810219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		87,94	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810220	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,94		1
2397	1810220		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,94	1
2397	1810221	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,96		1
2397	1810221		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		76,96	1
2397	1810222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	954,86		1
2397	1810222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		954,86	1
2397	1810223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,35		1
2397	1810223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,35	1
2397	1810224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,96		1
2397	1810224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,96	1
2397	1810225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,41		1
2397	1810225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,41	1
2397	1810226	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	215,51		1
2397	1810226		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		215,51	1
2397	1810227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	307,17		1
2397	1810227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		307,17	1
2397	1810228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,67		1
2397	1810228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,67	1
2397	1810229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,36		1
2397	1810229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,36	1
2397	1810230	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.762,71		1
2397	1810230		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.762,71	1
2397	1810231	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,54		1
2397	1810231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,54	1
2397	1810232	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00		1
2397	1810232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,00	1
2397	1810233	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	489,97		1
2397	1810233		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		489,97	1
2397	1810234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.623,78		1
2397	1810234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.623,78	1
2397	1810235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,60		1
2397	1810235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,60	1
2397	1810236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	211,53		1
2397	1810236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		211,53	1
2397	1810237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,22		1
2397	1810237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,22	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	983,07		1
2397	1810238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		983,07	1
2397	1810239	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,78		1
2397	1810239		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,78	1
2397	1810240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1810240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,76	1
2397	1810241	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	127,37		1
2397	1810241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		127,37	1
2397	1810242	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,93		1
2397	1810242		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,93	1
2397	1810243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.871,88		1
2397	1810243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.871,88	1
2397	1810244	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,02		1
2397	1810244		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,02	1
2397	1810245	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,06		1
2397	1810245		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,06	1
2397	1810246	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,56		1
2397	1810246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		94,56	1
2397	1810247	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.198,77		1
2397	1810247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.198,77	1
2397	1810248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,82		1
2397	1810248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,82	1
2397	1810249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	259,20		1
2397	1810249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		259,20	1
2397	1810250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	618,23		1
2397	1810250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		618,23	1
2397	1810251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	165,59		1
2397	1810251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		165,59	1
2397	1810252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	474,07		1
2397	1810252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		474,07	1
2397	1810253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	414,96		1
2397	1810253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		414,96	1
2397	1810254	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,10		1
2397	1810254		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,10	1
2397	1810255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	327,25		1
2397	1810255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		327,25	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,00		1
2397	1810256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,00	1
2397	1810257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	323,36		1
2397	1810257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		323,36	1
2397	1810258	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,63		1
2397	1810258		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,63	1
2397	1810259	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,06		1
2397	1810259		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,06	1
2397	1810260	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,80		1
2397	1810260		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,80	1
2397	1810261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1810261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62	1
2397	1810262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,67		1
2397	1810262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,67	1
2397	1810263	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	328,98		1
2397	1810263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		328,98	1
2397	1810264	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,64		1
2397	1810264		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,64	1
2397	1810265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,66		1
2397	1810265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,66	1
2397	1810266	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	84,15		1
2397	1810266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		84,15	1
2397	1810267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,67		1
2397	1810267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,67	1
2397	1810268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,19		1
2397	1810268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,19	1
2397	1810269	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	79,68		1
2397	1810269		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		79,68	1
2397	1810270	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,60		1
2397	1810270		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		83,60	1
2397	1810271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,74		1
2397	1810271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,74	1
2397	1810272	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,31		1
2397	1810272		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,31	1
2397	1810273	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,75		1
2397	1810273		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,75	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,69		1
2397	1810274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,69	1
2397	1810275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	92,35		1
2397	1810275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		92,35	1
2397	1810276	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,20		1
2397	1810276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,20	1
2397	1810277	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	121,50		1
2397	1810277		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		121,50	1
2397	1810278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	349,80		1
2397	1810278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		349,80	1
2397	1810279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	988,97		1
2397	1810279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		988,97	1
2397	1810280	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,58		1
2397	1810280		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,58	1
2397	1810281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	286,26		1
2397	1810281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		286,26	1
2397	1810282	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,92		1
2397	1810282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,92	1
2397	1810283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,05		1
2397	1810283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,05	1
2397	1810284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1
2397	1810284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1
2397	1810285	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,05		1
2397	1810285		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,05	1
2397	1810286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,28		1
2397	1810286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,28	1
2397	1810287	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1
2397	1810287		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,45	1
2397	1810288	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.377,77		1
2397	1810288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.377,77	1
2397	1810289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.087,44		1
2397	1810289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.087,44	1
2397	1810290	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,88		1
2397	1810290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,88	1
2397	1810291	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,39		1
2397	1810291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,39	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810292	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,49		1
2397	1810292		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,49	1
2397	1810293	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	984,61		1
2397	1810293		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		984,61	1
2397	1810294	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,14		1
2397	1810294		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,14	1
2397	1810295	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,68		1
2397	1810295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,68	1
2397	1810296	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,17		1
2397	1810296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,17	1
2397	1810297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	360,30		1
2397	1810297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		360,30	1
2397	1810298	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	85,30		1
2397	1810298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		85,30	1
2397	1810299	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1810299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,76	1
2397	1810300	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,45		1
2397	1810300		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,45	1
2397	1810301	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	69,93		1
2397	1810301		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		69,93	1
2397	1810302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,00		1
2397	1810302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,00	1
2397	1810303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,95		1
2397	1810303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,95	1
2397	1810304	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	151,80		1
2397	1810304		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		151,80	1
2397	1810305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	275,00		1
2397	1810305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		275,00	1
2397	1810306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	380,79		1
2397	1810306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		380,79	1
2397	1810307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,24		1
2397	1810307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,24	1
2397	1810308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	166,61		1
2397	1810308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		166,61	1
2397	1810309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.230,53		1
2397	1810309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.230,53	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810310	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.190,44		1
2397	1810310		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.190,44	1
2397	1810311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.278,76		1
2397	1810311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.278,76	1
2397	1810312	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7.420,94		1
2397	1810312		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7.420,94	1
2397	1810313	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	327,41		1
2397	1810313		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		327,41	1
2397	1810314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,01		1
2397	1810314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		66,01	1
2397	1810315	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.208,90		1
2397	1810315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.208,90	1
2397	1810316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,20		1
2397	1810316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		70,20	1
2397	1810317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	185,95		1
2397	1810317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		185,95	1
2397	1810318	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	252,99		1
2397	1810318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		252,99	1
2397	1810319	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	385,34		1
2397	1810319		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		385,34	1
2397	1810320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,54		1
2397	1810320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,54	1
2397	1810321	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,47		1
2397	1810321		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,47	1
2397	1810322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18,04		1
2397	1810322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18,04	1
2397	1810323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,60		1
2397	1810323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,60	1
2397	1810324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,52		1
2397	1810324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,52	1
2397	1810325	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,38		1
2397	1810325		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,38	1
2397	1810326	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,06		1
2397	1810326		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,06	1
2397	1810327	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,71		1
2397	1810327		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		32,71	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,68		1
2397	1810328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,68	1
2397	1810329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	261,21		1
2397	1810329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		261,21	1
2397	1810330	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1810330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,29	1
2397	1810331	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	153,19		1
2397	1810331		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		153,19	1
2397	1810332	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	35,73		1
2397	1810332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		35,73	1
2397	1810333	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	440,00		1
2397	1810333		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		440,00	1
2397	1810334	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,83		1
2397	1810334		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,83	1
2397	1810335	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,83		1
2397	1810335		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,83	1
2397	1810336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,56		1
2397	1810336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,56	1
2397	1810337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,79		1
2397	1810337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		125,79	1
2397	1810338	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,63		1
2397	1810338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,63	1
2397	1810339	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,99		1
2397	1810339		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,99	1
2397	1810340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.293,85		1
2397	1810340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.293,85	1
2397	1810341	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,72		1
2397	1810341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,72	1
2397	1810342	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,00		1
2397	1810342		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,00	1
2397	1810343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,10		1
2397	1810343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		111,10	1
2397	1810344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	171,86		1
2397	1810344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		171,86	1
2397	1810345	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.925,00		1
2397	1810345		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.925,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,98		1
2397	1810346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,98	1
2397	1810347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,01		1
2397	1810347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,01	1
2397	1810348	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	64,20		1
2397	1810348		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		64,20	1
2397	1810349	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,20		1
2397	1810349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,20	1
2397	1810350	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,95		1
2397	1810350		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,95	1
2397	1810351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.151,54		1
2397	1810351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.151,54	1
2397	1810352	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	21,60		1
2397	1810352		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		21,60	1
2397	1810353	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	280,84		1
2397	1810353		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		280,84	1
2397	1810354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,62		1
2397	1810354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,62	1
2397	1810355	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	32,65		1
2397	1810355		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		32,65	1
2397	1810356	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	951,22		1
2397	1810356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		951,22	1
2397	1810357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	53,87		1
2397	1810357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		53,87	1
2397	1810358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,79		1
2397	1810358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,79	1
2397	1810359	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,44		1
2397	1810359		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,44	1
2397	1810360	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,07		1
2397	1810360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,07	1
2397	1810361	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.741,98		1
2397	1810361		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.741,98	1
2397	1810362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,16		1
2397	1810362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,16	1
2397	1810363	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1810363		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,92	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810364	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.044,47		1
2397	1810364		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.044,47	1
2397	1810365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	566,68		1
2397	1810365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		566,68	1
2397	1810366	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	252,28		1
2397	1810366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		252,28	1
2397	1810367	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	769,34		1
2397	1810367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		769,34	1
2397	1810368	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.871,52		1
2397	1810368		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.871,52	1
2397	1810369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,84		1
2397	1810369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,84	1
2397	1810370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	267,91		1
2397	1810370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		267,91	1
2397	1810371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.355,50		1
2397	1810371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.355,50	1
2397	1810372	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.948,89		1
2397	1810372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.948,89	1
2397	1810373	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	711,28		1
2397	1810373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		711,28	1
2397	1810374	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,08		1
2397	1810374		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,08	1
2397	1810375	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	575,74		1
2397	1810375		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		575,74	1
2397	1810376	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,08		1
2397	1810376		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,08	1
2397	1810377	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	774,20		1
2397	1810377		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		774,20	1
2397	1810378	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,46		1
2397	1810378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,46	1
2397	1810379	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,21		1
2397	1810379		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,21	1
2397	1810380	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	440,12		1
2397	1810380		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		440,12	1
2397	1810381	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	77,44		1
2397	1810381		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		77,44	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810382	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	573,21		1
2397	1810382		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		573,21	1
2397	1810383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78		1
2397	1810383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,78	1
2397	1810384	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,39		1
2397	1810384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		83,39	1
2397	1810385	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,07		1
2397	1810385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,07	1
2397	1810386	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	71,18		1
2397	1810386		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		71,18	1
2397	1810387	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,71		1
2397	1810387		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,71	1
2397	1810388	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	27,45		1
2397	1810388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		27,45	1
2397	1810389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,10		1
2397	1810389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,10	1
2397	1810390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,55		1
2397	1810390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,55	1
2397	1810391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,13		1
2397	1810391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,13	1
2397	1810392	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	24,75		1
2397	1810392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		24,75	1
2397	1810393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	55,44		1
2397	1810393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		55,44	1
2397	1810394	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,96		1
2397	1810394		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		94,96	1
2397	1810395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	556,44		1
2397	1810395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		556,44	1
2397	1810396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,14		1
2397	1810396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		60,14	1
2397	1810397	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	34,81		1
2397	1810397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		34,81	1
2397	1810398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,56		1
2397	1810398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		112,56	1
2397	1810399	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	152,54		1
2397	1810399		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		152,54	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.592,18		1
2397	1810400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.592,18	1
2397	1810401	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,56		1
2397	1810401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,56	1
2397	1810402	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.327,61		1
2397	1810402		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.327,61	1
2397	1810403	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,93		1
2397	1810403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,93	1
2397	1810404	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	137,71		1
2397	1810404		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		137,71	1
2397	1810405	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	42,24		1
2397	1810405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		42,24	1
2397	1810406	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,78		1
2397	1810406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,78	1
2397	1810407	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,33		1
2397	1810407		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,33	1
2397	1810408	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.377,26		1
2397	1810408		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.377,26	1
2397	1810409	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	302,81		1
2397	1810409		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		302,81	1
2397	1810410	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,05		1
2397	1810410		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,05	1
2397	1810411	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	107,06		1
2397	1810411		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		107,06	1
2397	1810412	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,50		1
2397	1810412		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,50	1
2397	1810413	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,97		1
2397	1810413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,97	1
2397	1810414	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,24		1
2397	1810414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,24	1
2397	1810415	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,51		1
2397	1810415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,51	1
2397	1810416	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1
2397	1810416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,23	1
2397	1810417	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,31		1
2397	1810417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		120,31	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810418	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,56		1
2397	1810418		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,56	1
2397	1810419	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1810419		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62	1
2397	1810420	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1
2397	1810420		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1
2397	1810421	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,43		1
2397	1810421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,43	1
2397	1810422	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,10		1
2397	1810422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,10	1
2397	1810423	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,92		1
2397	1810423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,92	1
2397	1810424	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,68		1
2397	1810424		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,68	1
2397	1810425	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,86		1
2397	1810425		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,86	1
2397	1810426	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,20		1
2397	1810426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,20	1
2397	1810427	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1810427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,50	1
2397	1810428	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,68		1
2397	1810428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,68	1
2397	1810429	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,10		1
2397	1810429		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,10	1
2397	1810430	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,11		1
2397	1810430		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,11	1
2397	1810431	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,64		1
2397	1810431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,64	1
2397	1810432	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,33		1
2397	1810432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,33	1
2397	1810433	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1810433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,50	1
2397	1810434	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,30		1
2397	1810434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,30	1
2397	1810435	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1810435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,07	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810436	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,98		1
2397	1810436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,98	1
2397	1810437	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,86		1
2397	1810437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		131,86	1
2397	1810438	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,60		1
2397	1810438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,60	1
2397	1810439	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,75		1
2397	1810439		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		168,75	1
2397	1810440	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,24		1
2397	1810440		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		86,24	1
2397	1810441	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,47		1
2397	1810441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,47	1
2397	1810442	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,95		1
2397	1810442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,95	1
2397	1810443	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,80		1
2397	1810443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,80	1
2397	1810444	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,58		1
2397	1810444		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,58	1
2397	1810445	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1810445		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,20	1
2397	1810446	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,51		1
2397	1810446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,51	1
2397	1810447	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,61		1
2397	1810447		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		37,61	1
2397	1810448	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,28		1
2397	1810448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,28	1
2397	1810449	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,32		1
2397	1810449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,32	1
2397	1810450	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	22,88		1
2397	1810450		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		22,88	1
2397	1810451	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,36		1
2397	1810451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,36	1
2397	1810452	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1810452		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,57	1
2397	1810453	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	30,05		1
2397	1810453		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		30,05	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810454	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	131,17		1
2397	1810454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		131,17	1
2397	1810455	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1
2397	1810455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,57	1
2397	1810456	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,01		1
2397	1810456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,01	1
2397	1810457	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,59		1
2397	1810457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,59	1
2397	1810458	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,49		1
2397	1810458		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,49	1
2397	1810459	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,86		1
2397	1810459		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,86	1
2397	1810460	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,74		1
2397	1810460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,74	1
2397	1810461	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,61		1
2397	1810461		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,61	1
2397	1810462	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	139,94		1
2397	1810462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		139,94	1
2397	1810463	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,49		1
2397	1810463		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,49	1
2397	1810464	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,68		1
2397	1810464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,68	1
2397	1810465	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	40,64		1
2397	1810465		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		40,64	1
2397	1810466	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,08		1
2397	1810466		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,08	1
2397	1810467	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,17		1
2397	1810467		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,17	1
2397	1810468	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1810468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,88	1
2397	1810469	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1810469		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1810470	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,70		1
2397	1810470		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,70	1
2397	1810471	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	161,88		1
2397	1810471		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		161,88	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810472	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,87		1
2397	1810472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,87	1
2397	1810473	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,76		1
2397	1810473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,76	1
2397	1810474	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,13		1
2397	1810474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,13	1
2397	1810475	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,80		1
2397	1810475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,80	1
2397	1810476	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,97		1
2397	1810476		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,97	1
2397	1810477	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	357,38		1
2397	1810477		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		357,38	1
2397	1810478	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1810478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,71	1
2397	1810479	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,82		1
2397	1810479		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,82	1
2397	1810480	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1810480		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86	1
2397	1810481	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,44		1
2397	1810481		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,44	1
2397	1810482	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,32		1
2397	1810482		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,32	1
2397	1810483	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,33		1
2397	1810483		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,33	1
2397	1810484	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,30		1
2397	1810484		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,30	1
2397	1810485	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,80		1
2397	1810485		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,80	1
2397	1810486	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,07		1
2397	1810486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		200,07	1
2397	1810487	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	111,75		1
2397	1810487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		111,75	1
2397	1810488	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	758,80		1
2397	1810488		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		758,80	1
2397	1810489	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.216,95		1
2397	1810489		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.216,95	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810490	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	29,04		1
2397	1810490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		29,04	1
2397	1810491	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1
2397	1810491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,01	1
2397	1810492	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,00		1
2397	1810492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,00	1
2397	1810493	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	197,80		1
2397	1810493		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		197,80	1
2397	1810494	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1810494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1810495	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	58,60		1
2397	1810495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		58,60	1
2397	1810496	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,08		1
2397	1810496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,08	1
2397	1810497	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,94		1
2397	1810497		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,94	1
2397	1810498	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1810498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49	1
2397	1810499	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,30		1
2397	1810499		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,30	1
2397	1810500	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,25		1
2397	1810500		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,25	1
2397	1810501	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,08		1
2397	1810501		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,08	1
2397	1810502	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,42		1
2397	1810502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,42	1
2397	1810503	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,60		1
2397	1810503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		154,60	1
2397	1810504	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19,25		1
2397	1810504		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19,25	1
2397	1810505	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,81		1
2397	1810505		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,81	1
2397	1810506	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	86,84		1
2397	1810506		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		86,84	1
2397	1810507	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,01		1
2397	1810507		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,01	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810508	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,74		1
2397	1810508		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,74	1
2397	1810509	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,58		1
2397	1810509		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,58	1
2397	1810510	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,70		1
2397	1810510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,70	1
2397	1810511	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	154,02		1
2397	1810511		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		154,02	1
2397	1810512	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,49		1
2397	1810512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,49	1
2397	1810513	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	87,76		1
2397	1810513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		87,76	1
2397	1810514	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1
2397	1810514		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1
2397	1810515	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,14		1
2397	1810515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,14	1
2397	1810516	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,35		1
2397	1810516		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		71,48	1
2397	1810516		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		71,87	1
2397	1810517	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,55		1
2397	1810517		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,55	1
2397	1810518	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,54		1
2397	1810518		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,54	1
2397	1810519	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,95		1
2397	1810519		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		66,95	1
2397	1810520	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,15		1
2397	1810520		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,15	1
2397	1810521	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,85		1
2397	1810521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		68,85	1
2397	1810522	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1810522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,79	1
2397	1810523	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,54		1
2397	1810523		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,54	1
2397	1810524	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,13		1
2397	1810524		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,13	1
2397	1810525	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,20		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1810525		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,20	1	
2397	1810526	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,33		1	
2397	1810526		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,33	1	
2397	1810527	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,45		1	
2397	1810527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,45	1	
2397	1810528	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1	
2397	1810528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,88	1	
2397	1810529	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	211,22		1	
2397	1810529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		211,22	1	
2397	1810530	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,13		1	
2397	1810530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,13	1	
2397	1810531	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	76,78		1	
2397	1810531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		76,78	1	
2397	1810532	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1	
2397	1810532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,88	1	
2397	1810533	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,15		1	
2397	1810533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,15	1	
2397	1810534	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,77		1	
2397	1810534		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,77	1	
2397	1810535	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,60		1	
2397	1810535		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,60	1	
2397	1810536	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,75		1	
2397	1810536		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,75	1	
2397	1810537	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1	
2397	1810537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,09	1	
2397	1810538	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,53		1	
2397	1810538		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,53	1	
2397	1810539	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,37		1	
2397	1810539		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,37	1	
2397	1810540	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,01		1	
2397	1810540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,01	1	
2397	1810541	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,04		1	
2397	1810541		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,04	1	
2397	1810542	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,78		1	
2397	1810542		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,78	1	
2397	1810543	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,39		1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1810543		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,39	1	
2397	1810544	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	740,82		1	
2397	1810544		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		740,82	1	
2397	1810545	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,33		1	
2397	1810545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,33	1	
2397	1810546	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	167,81		1	
2397	1810546		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		167,81	1	
2397	1810547	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,91		1	
2397	1810547		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,91	1	
2397	1810548	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1	
2397	1810548		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1	
2397	1810549	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,37		1	
2397	1810549		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,37	1	
2397	1810550	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	143,09		1	
2397	1810550		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		143,09	1	
2397	1810551	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,06		1	
2397	1810551		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,06	1	
2397	1810552	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,89		1	
2397	1810552		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,89	1	
2397	1810553	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,47		1	
2397	1810553		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,47	1	
2397	1810554	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1	
2397	1810554		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,42	1	
2397	1810555	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,92		1	
2397	1810555		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,92	1	
2397	1810556	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,00		1	
2397	1810556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,00	1	
2397	1810557	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,32		1	
2397	1810557		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,32	1	
2397	1810558	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.120,94		1	
2397	1810558		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.120,94	1	
2397	1810559	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	140,00		1	
2397	1810559		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		140,00	1	
2397	1810560	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	19.941,57		1	
2397	1810560		1.1.4.1.04.085.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		549,23	1	
2397	1810560		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		19.392,34	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810561	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	112,00		1
2397	1810561		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		112,00	1
2397	1810562	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.165,09		1
2397	1810562		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.165,09	1
2397	1810563	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	680,00		1
2397	1810563		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		680,00	1
2397	1810564	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	149,60		1
2397	1810564		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		149,60	1
2397	1810565	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.117,61		1
2397	1810565		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.117,61	1
2397	1810566	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	337,70		1
2397	1810566		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		337,70	1
2397	1810567	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,89		1
2397	1810567		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		68,89	1
2397	1810568	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	119,00		1
2397	1810568		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		119,00	1
2397	1810569	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	95,51		1
2397	1810569		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		95,51	1
2397	1810570	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	128,11		1
2397	1810570		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		128,11	1
2397	1810571	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	712,00		1
2397	1810571		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		712,00	1
2397	1810572	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,39		1
2397	1810572		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		61,39	1
2397	1810573	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	70,00		1
2397	1810573		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		70,00	1
2397	1810574	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.148,00		1
2397	1810574		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.148,00	1
2397	1810575	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	624,00		1
2397	1810575		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		624,00	1
2397	1810576	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	192,53		1
2397	1810576		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		192,53	1
2397	1810577	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	123,11		1
2397	1810577		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		123,11	1
2397	1810578	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	28,75		1
2397	1810578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		28,75	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810579	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	472,50		1
2397	1810579		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		472,50	1
2397	1810580	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1810580		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86	1
2397	1810581	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,06		1
2397	1810581		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,06	1
2397	1810582	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1810582		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62	1
2397	1810583	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	292.434,13		1
2397	1810583		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		292.434,13	1
2397	1810584	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4	723,62		1
2397	1810584		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4		723,62	1
2397	1810585	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5	1.085,43		1
2397	1810585		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5		1.085,43	1
2397	1810586	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5	1.150,16		1
2397	1810586		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5		1.150,16	1
2397	1810587	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.149,50		1
2397	1810587		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.149,50	1
2397	1810588	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.800,33		1
2397	1810588		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.800,33	1
2397	1810589	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,29		1
2397	1810589		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,29	1
2397	1810590	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1810590		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,50	1
2397	1810591	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1810591		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,18	1
2397	1810592	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1
2397	1810592		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1
2397	1810593	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,92		1
2397	1810593		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,92	1
2397	1810594	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,03		1
2397	1810594		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,03	1
2397	1810595	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1810595		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,20	1
2397	1810596	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	335,63		1
2397	1810596		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		335,63	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810597	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1810597		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,29	1
2397	1810598	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,00		1
2397	1810598		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,00	1
2397	1810599	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,50		1
2397	1810599		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,50	1
2397	1810600	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,55		1
2397	1810600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,55	1
2397	1810601	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,48		1
2397	1810601		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,48	1
2397	1810602	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,79		1
2397	1810602		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,79	1
2397	1810603	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,02		1
2397	1810603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,02	1
2397	1810604	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,71		1
2397	1810604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,71	1
2397	1810605	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,44		1
2397	1810605		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,44	1
2397	1810606	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,60		1
2397	1810606		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,60	1
2397	1810607	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,69		1
2397	1810607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,69	1
2397	1810608	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,89		1
2397	1810608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,89	1
2397	1810609	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,62		1
2397	1810609		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,62	1
2397	1810610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	43,34		1
2397	1810610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		43,34	1
2397	1810611	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	190,36		1
2397	1810611		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		190,36	1
2397	1810612	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,89		1
2397	1810612		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,89	1
2397	1810613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16,62		1
2397	1810613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16,62	1
2397	1810614	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,25		1
2397	1810614		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,25	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810615	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1
2397	1810615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1
2397	1810616	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	26,75		1
2397	1810616		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		26,75	1
2397	1810617	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,81		1
2397	1810617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,81	1
2397	1810618	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,87		1
2397	1810618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,87	1
2397	1810619	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,62		1
2397	1810619		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,62	1
2397	1810620	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,50		1
2397	1810620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,50	1
2397	1810621	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,96		1
2397	1810621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,96	1
2397	1810622	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,98		1
2397	1810622		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,98	1
2397	1810623	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,45		1
2397	1810623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,45	1
2397	1810624	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,61		1
2397	1810624		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,61	1
2397	1810625	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1810625		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,88	1
2397	1810626	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,10		1
2397	1810626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,10	1
2397	1810627	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,20		1
2397	1810627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,20	1
2397	1810628	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,59		1
2397	1810628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,59	1
2397	1810629	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1810629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,83	1
2397	1810630	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,20		1
2397	1810630		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,20	1
2397	1810631	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,75		1
2397	1810631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,75	1
2397	1810632	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,83		1
2397	1810632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,83	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810633	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,85		1
2397	1810633		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,85	1
2397	1810634	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,96		1
2397	1810634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,96	1
2397	1810635	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,39		1
2397	1810635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,39	1
2397	1810636	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,40		1
2397	1810636		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,40	1
2397	1810637	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,72		1
2397	1810637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,72	1
2397	1810638	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,14		1
2397	1810638		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,14	1
2397	1810639	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	83,70		1
2397	1810639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		83,70	1
2397	1810640	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,98		1
2397	1810640		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		44,98	1
2397	1810641	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,07		1
2397	1810641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,07	1
2397	1810642	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	84,60		1
2397	1810642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		84,60	1
2397	1810643	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,01		1
2397	1810643		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,01	1
2397	1810644	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,63		1
2397	1810644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,63	1
2397	1810645	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,53		1
2397	1810645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,53	1
2397	1810646	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	46,20		1
2397	1810646		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		46,20	1
2397	1810647	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,98		1
2397	1810647		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,98	1
2397	1810648	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62,08		1
2397	1810648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		62,08	1
2397	1810649	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,33		1
2397	1810649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,33	1
2397	1810650	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	66,10		1
2397	1810650		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		66,10	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810651	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,15		1
2397	1810651		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,15	1
2397	1810652	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	33,44		1
2397	1810652		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		33,44	1
2397	1810653	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,10		1
2397	1810653		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,10	1
2397	1810654	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,00		1
2397	1810654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,00	1
2397	1810655	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,54		1
2397	1810655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,54	1
2397	1810656	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,18		1
2397	1810656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,18	1
2397	1810657	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,95		1
2397	1810657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,95	1
2397	1810658	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	20,75		1
2397	1810658		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		20,75	1
2397	1810659	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	37,46		1
2397	1810659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		37,46	1
2397	1810660	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	72,41		1
2397	1810660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		72,41	1
2397	1810661	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,03		1
2397	1810661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,03	1
2397	1810662	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,84		1
2397	1810662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,84	1
2397	1810663	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,51		1
2397	1810663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,51	1
2397	1810664	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,51		1
2397	1810664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,51	1
2397	1810665	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	17,97		1
2397	1810665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		17,97	1
2397	1810666	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,86		1
2397	1810666		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,86	1
2397	1810667	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	25,31		1
2397	1810667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		25,31	1
2397	1810668	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,60		1
2397	1810668		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,60	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1810669	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,15		1	
2397	1810669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,15	1	
2397	1810670	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,48		1	
2397	1810670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,48	1	
2397	1810671	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,75		1	
2397	1810671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,75	1	
2397	1810672	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,96		1	
2397	1810672		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,96	1	
2397	1810673	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,57		1	
2397	1810673		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,57	1	
2397	1810674	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,23		1	
2397	1810674		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,23	1	
2397	1810675	1.1.4.1.04.061.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1	
2397	1810675		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,68	1	
2397	1810676	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,72		1	
2397	1810676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,72	1	
2397	1810677	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,21		1	
2397	1810677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,21	1	
2397	1810678	1.1.4.1.04.064.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,20		1	
2397	1810678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,20	1	
2397	1810679	1.1.4.1.04.064.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,33		1	
2397	1810679		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,33	1	
2397	1810680	1.1.4.1.04.065.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,68		1	
2397	1810680		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,68	1	
2397	1810681	1.1.4.1.04.080.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,93		1	
2397	1810681		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,93	1	
2397	1810682	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,01		1	
2397	1810682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,01	1	
2397	1810683	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,47		1	
2397	1810683		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,47	1	
2397	1810684	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019	54.026,00		1	
2397	1810684		1.9.1.1.01.002.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019		54.026,00	1	
2397	1810685	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	569,24		1	
2397	1810685		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		569,24	1	
2397	1810686	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749	900,00		1	
2397	1810686		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749		900,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810687	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750	338,00		1
2397	1810687		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750		338,00	1
2397	1810688	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750	2.197,00		1
2397	1810688		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750		2.197,00	1
2397	1810689	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752	845,00		1
2397	1810689		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752		845,00	1
2397	1810690	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	507,00		1
2397	1810690		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		507,00	1
2397	1810691	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	507,00		1
2397	1810691		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		507,00	1
2397	1810692	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	2.366,00		1
2397	1810692		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		2.366,00	1
2397	1810693	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	3.887,00		1
2397	1810693		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		3.887,00	1
2397	1810694	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	1.183,00		1
2397	1810694		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		1.183,00	1
2397	1810695	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753	1.521,00		1
2397	1810695		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753		1.521,00	1
2397	1810696	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	5.070,00		1
2397	1810696		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		5.070,00	1
2397	1810697	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	1.183,00		1
2397	1810697		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		1.183,00	1
2397	1810698	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	2.535,00		1
2397	1810698		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		2.535,00	1
2397	1810699	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	2.535,00		1
2397	1810699		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		2.535,00	1
2397	1810700	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	1.690,00		1
2397	1810700		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		1.690,00	1
2397	1810701	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	3.380,00		1
2397	1810701		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		3.380,00	1
2397	1810702	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	1.183,00		1
2397	1810702		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		1.183,00	1
2397	1810703	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	2.197,00		1
2397	1810703		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		2.197,00	1
2397	1810704	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	1.352,00		1
2397	1810704		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		1.352,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810705	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	5.577,00		1
2397	1810705		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		5.577,00	1
2397	1810706	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	845,00		1
2397	1810706		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		845,00	1
2397	1810707	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	845,00		1
2397	1810707		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		845,00	1
2397	1810708	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754	845,00		1
2397	1810708		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754		845,00	1
2397	1810709	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755	507,00		1
2397	1810709		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755		507,00	1
2397	1810710	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797	4.732,00		1
2397	1810710		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797		4.732,00	1
2397	1810711	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797	13.520,00		1
2397	1810711		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797		13.520,00	1
2397	1810712	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797	11.830,00		1
2397	1810712		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797		11.830,00	1
2397	1810713	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797	11.323,00		1
2397	1810713		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797		11.323,00	1
2397	1810714	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118.138,70		1
2397	1810714		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118.138,70	1
2397	1810715	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810715		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810716	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810716		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810717	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1
2397	1810717		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1
2397	1810718	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	800,00		1
2397	1810718		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		800,00	1
2397	1810719	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.280,00		1
2397	1810719		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.280,00	1
2397	1810720	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	960,00		1
2397	1810720		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		960,00	1
2397	1810721	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	676,00		1
2397	1810721		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		676,00	1
2397	1810722	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.380,00		1
2397	1810722		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.380,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2397	1810723	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,12		1	
2397	1810723		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		338,12	1	
2397	1810724	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.003,91		1	
2397	1810724		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.003,91	1	
2397	1810725	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	201,62		1	
2397	1810725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		201,62	1	
2397	1810726	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	68,40		1	
2397	1810726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		68,40	1	
2397	1810727	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,39		1	
2397	1810727		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,39	1	
2397	1810728	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	65,93		1	
2397	1810728		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		65,93	1	
2397	1810729	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1	
2397	1810729		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1	
2397	1810730	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1	
2397	1810730		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1	
2397	1810731	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.625,00		1	
2397	1810731		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.625,00	1	
2397	1810732	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.700,00		1	
2397	1810732		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.700,00	1	
2397	1810733	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1	
2397	1810733		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1	
2397	1810734	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1	
2397	1810734		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1	
2397	1810735	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,22		1	
2397	1810735		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,22	1	
2397	1810736	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1	
2397	1810736		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1	
2397	1810737	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1	
2397	1810737		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1	
2397	1810738	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5,96		1	
2397	1810738		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5,96	1	
2397	1810739	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,00		1	
2397	1810739		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		98,00	1	
2397	1810740	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,86		1	
2397	1810740		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,86	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810741	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,39		1
2397	1810741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,39	1
2397	1810742	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	61,60		1
2397	1810742		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		61,60	1
2397	1810743	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	12,57		1
2397	1810743		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		12,57	1
2397	1810744	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810744		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810745	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,00		1
2397	1810745		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		200,00	1
2397	1810746	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810746		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810747	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810747		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810748	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,44		1
2397	1810748		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,44	1
2397	1810749	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810749		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810750	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,02		1
2397	1810750		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,02	1
2397	1810751	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	118,60		1
2397	1810751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		118,60	1
2397	1810752	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	14,78		1
2397	1810752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		14,78	1
2397	1810753	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	134,64		1
2397	1810753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		134,64	1
2397	1810754	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	200,00		1
2397	1810754		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		200,00	1
2397	1810755	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810755		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810756	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	338,00		1
2397	1810756		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		338,00	1
2397	1810757	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810757		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810758	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	50,00		1
2397	1810758		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		50,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810759	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	300,00		1
2397	1810759		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		300,00	1
2397	1810760	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	700,00		1
2397	1810760		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		700,00	1
2397	1810761	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.000,05		1
2397	1810761		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.000,05	1
2397	1810762	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810762		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810763	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810763		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810764	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	287,39		1
2397	1810764		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		287,39	1
2397	1810765	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.800,00		1
2397	1810765		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6.800,00	1
2397	1810766	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	692,41		1
2397	1810766		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		692,41	1
2397	1810767	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,86		1
2397	1810767		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,86	1
2397	1810768	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	47,44		1
2397	1810768		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		47,44	1
2397	1810769	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	347,33		1
2397	1810769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		347,33	1
2397	1810770	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810770		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810771	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1
2397	1810771		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1
2397	1810772	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	199,80		1
2397	1810772		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		199,80	1
2397	1810773	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810773		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810774	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	320,00		1
2397	1810774		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		320,00	1
2397	1810775	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810775		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810776	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.535,00		1
2397	1810776		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.535,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810777	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3.200,00		1
2397	1810777		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3.200,00	1
2397	1810778	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.704,00		1
2397	1810778		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.704,00	1
2397	1810779	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,98		1
2397	1810779		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		168,98	1
2397	1810780	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	168,99		1
2397	1810780		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		168,99	1
2397	1810781	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,98		1
2397	1810781		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,98	1
2397	1810782	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,86		1
2397	1810782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,86	1
2397	1810783	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	11,86		1
2397	1810783		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		11,86	1
2397	1810784	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	94,88		1
2397	1810784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		94,88	1
2397	1810785	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	51,73		1
2397	1810785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		51,73	1
2397	1810786	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810786		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810787	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	49,00		1
2397	1810787		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		49,00	1
2397	1810788	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	100,00		1
2397	1810788		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		100,00	1
2397	1810789	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.457,14		1
2397	1810789		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.457,14	1
2397	1810790	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810790		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810791	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,67		1
2397	1810791		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,67	1
2397	1810792	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,06		1
2397	1810792		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,06	1
2397	1810793	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,00		1
2397	1810793		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,00	1
2397	1810794	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6,96		1
2397	1810794		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6,96	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810795	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	120,37		1
2397	1810795		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		120,37	1
2397	1810796	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,96		1
2397	1810796		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,96	1
2397	1810797	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8,36		1
2397	1810797		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8,36	1
2397	1810798	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,09		1
2397	1810798		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,09	1
2397	1810799	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,08		1
2397	1810799		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,08	1
2397	1810800	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	13,55		1
2397	1810800		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		13,55	1
2397	1810801	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	44,02		1
2397	1810801		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		44,02	1
2397	1810802	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,40		1
2397	1810802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,40	1
2397	1810803	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,42		1
2397	1810803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,42	1
2397	1810804	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,27		1
2397	1810804		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,27	1
2397	1810805	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	197,08		1
2397	1810805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		197,08	1
2397	1810806	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,76		1
2397	1810806		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,76	1
2397	1810807	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,12		1
2397	1810807		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,12	1
2397	1810808	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	272,90		1
2397	1810808		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		272,90	1
2397	1810809	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,93		1
2397	1810809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,93	1
2397	1810810	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,49		1
2397	1810810		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,49	1
2397	1810811	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,90		1
2397	1810811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,90	1
2397	1810812	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	9,72		1
2397	1810812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		9,72	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810813	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,38		1
2397	1810813		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,38	1
2397	1810814	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,52		1
2397	1810814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,52	1
2397	1810815	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,23		1
2397	1810815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,23	1
2397	1810816	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,62		1
2397	1810816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,62	1
2397	1810817	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,76		1
2397	1810817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,76	1
2397	1810818	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	184,28		1
2397	1810818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		184,28	1
2397	1810819	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4,04		1
2397	1810819		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4,04	1
2397	1810820	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	38,94		1
2397	1810820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		38,94	1
2397	1810821	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	890,32		1
2397	1810821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		890,32	1
2397	1810822	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	23,13		1
2397	1810822		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		23,13	1
2397	1810823	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,70		1
2397	1810823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,70	1
2397	1810824	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	89,41		1
2397	1810824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		89,41	1
2397	1810825	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,79		1
2397	1810825		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,79	1
2397	1810826	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	10,90		1
2397	1810826		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		10,90	1
2397	1810827	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	7,76		1
2397	1810827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		7,76	1
2397	1810828	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,44		1
2397	1810828		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,44	1
2397	1810829	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,88		1
2397	1810829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,88	1
2397	1810830	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	3,50		1
2397	1810830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		3,50	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810831	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	31,77		1
2397	1810831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		31,77	1
2397	1810832	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,45		1
2397	1810832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		125,45	1
2397	1810833	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,29		1
2397	1810833		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,29	1
2397	1810834	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,07		1
2397	1810834		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,07	1
2397	1810835	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	543,90		1
2397	1810835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		543,90	1
2397	1810836	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2,92		1
2397	1810836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2,92	1
2397	1810837	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,75		1
2397	1810837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,75	1
2397	1810838	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,20		1
2397	1810838		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,20	1
2397	1810839	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,42		1
2397	1810839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,42	1
2397	1810840	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	0,84		1
2397	1810840		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		0,84	1
2397	1810841	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,55		1
2397	1810841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,55	1
2397	1810842	1.1.4.1.04.096.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1,51		1
2397	1810842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1,51	1
2397	1810843	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	249.191,00		1
2397	1810843		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		249.191,00	1
2397	1810844	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	441,00		1
2397	1810844		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		441,00	1
2397	1810845	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	441,00		1
2397	1810845		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		441,00	1
2397	1810846	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810846		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810847	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.040,00		1
2397	1810847		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8.040,00	1
2397	1810848	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.360,00		1
2397	1810848		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.360,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810849	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.700,00		1
2397	1810849		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6.700,00	1
2397	1810850	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.360,00		1
2397	1810850		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.360,00	1
2397	1810851	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810851		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810852	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810852		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810853	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.410,00		1
2397	1810853		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.410,00	1
2397	1810854	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810854		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810855	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.680,00		1
2397	1810855		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.680,00	1
2397	1810856	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.700,00		1
2397	1810856		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6.700,00	1
2397	1810857	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	125,00		1
2397	1810857		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		125,00	1
2397	1810858	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	169,00		1
2397	1810858		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		169,00	1
2397	1810859	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	98,00		1
2397	1810859		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		98,00	1
2397	1810860	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.040,00		1
2397	1810860		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8.040,00	1
2397	1810861	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.680,00		1
2397	1810861		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.680,00	1
2397	1810862	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810862		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810863	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810863		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810864	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	180,00		1
2397	1810864		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		180,00	1
2397	1810865	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.680,00		1
2397	1810865		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.680,00	1
2397	1810866	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810866		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2397	1810867	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810867		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810868	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.020,00		1
2397	1810868		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.020,00	1
2397	1810869	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.040,00		1
2397	1810869		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8.040,00	1
2397	1810870	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810870		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810871	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	900,00		1
2397	1810871		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		900,00	1
2397	1810872	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	60,00		1
2397	1810872		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		60,00	1
2397	1810873	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.860,00		1
2397	1810873		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.860,00	1
2397	1810874	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.340,00		1
2397	1810874		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.340,00	1
2397	1810875	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	8.040,00		1
2397	1810875		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		8.040,00	1
2397	1810876	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	16.080,00		1
2397	1810876		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		16.080,00	1
2397	1810877	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.020,00		1
2397	1810877		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.020,00	1
2397	1810878	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.680,00		1
2397	1810878		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.680,00	1
2398	1810882	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26414	1.089,52		1
2398	1810882		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26414		1.089,52	1
2398	1810883	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26415	1.089,52		1
2398	1810883		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26415		1.089,52	1
2398	1810894	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26413	17.100,00		1
2398	1810894		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26413		17.100,00	1
2425	1833915	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2425	1833915		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2425	1833916	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DOC SISPAG	9,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1833916		1.1.1.1.01.002.3002	TAR DOC SISPAG		9,00	1	
2425	1833946	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19	865,00		1	
2425	1833946		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19		865,00	1	
2425	1833951	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9	12.447.953,88		1	
2425	1833951		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9		12.447.953,88	1	
2425	1834064	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076	12.201,20		1	
2425	1834064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076		12.201,20	1	
2425	1834065	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858	9.106,85		1	
2425	1834065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858		9.106,85	1	
2425	1834066	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959	1.438,00		1	
2425	1834066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959		1.438,00	1	
2425	1834067	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419	2.838,00		1	
2425	1834067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419		2.838,00	1	
2425	1834068	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971	109,00		1	
2425	1834068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971		109,00	1	
2425	1834069	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965	109,00		1	
2425	1834069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965		109,00	1	
2425	1834070	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281	109,00		1	
2425	1834070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281		109,00	1	
2425	1834071	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954	109,00		1	
2425	1834071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954		109,00	1	
2425	1834072	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286	98,00		1	
2425	1834072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286		98,00	1	
2425	1834073	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285	109,00		1	
2425	1834073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285		109,00	1	
2425	1834074	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948	278,00		1	
2425	1834074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948		278,00	1	
2425	1834181	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673	16.308,00		1	
2425	1834181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673		16.308,00	1	
2425	1834182	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287	1.400,00		1	
2425	1834182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287		1.400,00	1	
2425	1834183	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956	109,00		1	
2425	1834183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956		109,00	1	
2425	1834184	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980	109,00		1	
2425	1834184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980		109,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2425	1834185	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620	627,15		1	
2425	1834185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620		627,15	1	
2425	1834186	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417	1.449,00		1	
2425	1834186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417		1.449,00	1	
2425	1834187	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950	1.580,00		1	
2425	1834187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950		1.580,00	1	
2425	1834188	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248	2.969,25		1	
2425	1834188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248		2.969,25	1	
2425	1834189	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951	109,00		1	
2425	1834189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951		109,00	1	
2425	1834190	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974	158,00		1	
2425	1834190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974		158,00	1	
2425	1834191	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966	109,00		1	
2425	1834191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966		109,00	1	
2425	1834192	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952	109,00		1	
2425	1834192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952		109,00	1	
2425	1834193	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102	7.313,82		1	
2425	1834193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102		7.313,82	1	
2425	1834302	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101	1.200,00		1	
2425	1834302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101		1.200,00	1	
2425	1834303	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418	109,00		1	
2425	1834303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418		109,00	1	
2425	1834304	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421	1.400,00		1	
2425	1834304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421		1.400,00	1	
2425	1834305	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408	2.712,00		1	
2425	1834305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408		2.712,00	1	
2425	1834306	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466	100,00		1	
2425	1834306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466		100,00	1	
2425	1834307	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319	33.605,00		1	
2425	1834307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319		33.605,00	1	
2425	1834308	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156	860,00		1	
2425	1834308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156		860,00	1	
2425	1834309	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977	2.789,00		1	
2425	1834309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977		2.789,00	1	

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834310	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344	730,80		1
2425	1834310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344		730,80	1
2425	1834311	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280	98,00		1
2425	1834311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280		98,00	1
2425	1834312	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284	1.449,00		1
2425	1834312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284		1.449,00	1
2425	1834313	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103	908,80		1
2425	1834313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103		908,80	1
2425	1834418	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288	2.958,00		1
2425	1834418		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288		2.958,00	1
2425	1834419	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268	26.100,00		1
2425	1834419		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268		26.100,00	1
2425	1834420	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014	660,00		1
2425	1834420		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014		660,00	1
2425	1834421	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765	428,35		1
2425	1834421		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765		428,35	1
2425	1834422	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310	120,00		1
2425	1834422		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310		120,00	1
2425	1834423	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969	60,00		1
2425	1834423		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969		60,00	1
2425	1834424	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957	158,00		1
2425	1834424		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957		158,00	1
2425	1834425	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976	1.400,00		1
2425	1834425		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976		1.400,00	1
2425	1834426	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289	109,00		1
2425	1834426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289		109,00	1
2425	1834551	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577	2.200,00		1
2425	1834551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577		2.200,00	1
2425	1834552	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280	1.860,00		1
2425	1834552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280		1.860,00	1
2425	1834553	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964	2.914,00		1
2425	1834553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964		2.914,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834554	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242	65.066,70		1
2425	1834554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242		65.066,70	1
2425	1834555	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947	2.838,00		1
2425	1834555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947		2.838,00	1
2425	1834556	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263	2.740,00		1
2425	1834556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263		2.740,00	1
2425	1834557	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686	17.520,00		1
2425	1834557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686		17.520,00	1
2425	1834558	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949	158,00		1
2425	1834558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949		158,00	1
2425	1834664	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960	1.449,00		1
2425	1834664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960		1.449,00	1
2425	1834665	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962	1.525,00		1
2425	1834665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962		1.525,00	1
2425	1834666	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294	21.880,40		1
2425	1834666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294		21.880,40	1
2425	1834667	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205	100,00		1
2425	1834667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205		100,00	1
2425	1834668	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963	1.340,00		1
2425	1834668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963		1.340,00	1
2425	1834669	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982	109,00		1
2425	1834669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982		109,00	1
2425	1834670	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070	518,05		1
2425	1834670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070		518,05	1
2425	1834671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899	723,62		1
2425	1834671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899		723,62	1
2425	1834672	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967	158,00		1
2425	1834672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967		158,00	1
2425	1834673	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981	109,00		1
2425	1834673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981		109,00	1
2425	1834674	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240	12.500,00		1
2425	1834674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240		12.500,00	1
2425	1834675	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296	474,00		1
2425	1834675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296		474,00	1
2425	1834791	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420	109,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420		109,00	1
2425	1834792	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206	100,00		1
2425	1834792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206		100,00	1
2425	1834793	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953	109,00		1
2425	1834793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953		109,00	1
2425	1834794	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276	7.848,00		1
2425	1834794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276		7.848,00	1
2425	1834795	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968	1.449,00		1
2425	1834795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968		1.449,00	1
2425	1834796	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975	109,00		1
2425	1834796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975		109,00	1
2425	1834797	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416	1.449,00		1
2425	1834797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416		1.449,00	1
2425	1834798	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955	1.438,00		1
2425	1834798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955		1.438,00	1
2425	1834911	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013	964,44		1
2425	1834911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013		964,44	1
2425	1834912	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559	3.102,00		1
2425	1834912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559		3.102,00	1
2425	1834913	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970	1.400,00		1
2425	1834913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970		1.400,00	1
2425	1834914	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973	1.618,00		1
2425	1834914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973		1.618,00	1
2425	1834915	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146	306,50		1
2425	1834915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146		306,50	1
2425	1834916	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958	1.449,00		1
2425	1834916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958		1.449,00	1
2425	1834917	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978	109,00		1
2425	1834917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978		109,00	1
2425	1834918	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099	489,60		1
2425	1834918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099		489,60	1
2425	1834919	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979	4.287,00		1
2425	1834919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979		4.287,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1834929	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187	385,00		1
2425	1834929		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187		385,00	1
2425	1834992	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122	18.330,00		1
2425	1834992		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122		17.321,85	1
2425	1834992		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15	1
2425	1835000	4.1.1.1.02.001.3044		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45	2.100,00		1
2425	1835000		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45		2.100,00	1
2425	1835028	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)	27.642,09		1
2425	1835028	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)	410.120,42		1
2425	1835028	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)	26.760,30		1
2425	1835028		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)		464.522,81	1
2425	1835043	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA	500,00		1
2425	1835043		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA		500,00	1
2425	1835054	2.1.1.1.01.002.3001		8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019	8.400,00		1
2425	1835054		1.1.1.1.01.002.3002	8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019		8.400,00	1
2425	1836167	2.1.1.1.01.002.3000		8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225	21.477,00		1
2425	1836167		1.1.1.1.01.002.3002	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225		21.477,00	1
2425	1836168	2.1.1.1.01.002.3000		8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238	629,05		1
2425	1836168		1.1.1.1.01.002.3002	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238		629,05	1
2425	1836169	2.1.1.1.01.002.3000		8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243	1.590,48		1
2425	1836169		1.1.1.1.01.002.3002	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243		1.590,48	1
2425	1836170	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432	14.583,33		1
2425	1836170		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432		13.905,21	1
2425	1836170		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2425	1836171	2.1.1.1.01.002.3001		7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6	84.493,44		1
2425	1836171		1.1.1.1.01.002.3002	7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6		84.493,44	1
2425	1836172	2.1.1.1.01.002.3000		8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989	6.363,00		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836172		1.1.1.1.01.002.3002	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989		6.363,00	1
2425	1836173	2.1.1.1.01.002.3000		8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248	2.475,00		1
2425	1836173		1.1.1.1.01.002.3002	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248		2.475,00	1
2425	1836174	2.1.1.1.01.002.3000		8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688	748,92		1
2425	1836174		1.1.1.1.01.002.3002	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688		748,92	1
2425	1836175	2.1.1.1.01.002.3000		8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037	124,50		1
2425	1836175		1.1.1.1.01.002.3002	8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037		124,50	1
2425	1836176	2.1.1.1.01.002.3001		8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872	200,00		1
2425	1836176		1.1.1.1.01.002.3002	8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872		200,00	1
2425	1836177	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019	9.971,00		1
2425	1836177		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019		9.971,00	1
2425	1836178	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019	845,00		1
2425	1836178		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019		845,00	1
2425	1836179	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019	41.405,00		1
2425	1836179		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019		41.405,00	1
2425	1836180	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019	2.535,00		1
2425	1836180		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019		2.535,00	1
2425	1836181	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372	4.984,00		1
2425	1836181		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372		4.984,00	1
2425	1836182	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019	306.851,85		1
2425	1836182		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019		306.851,85	1
2425	1836183	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19	7.832,00		1
2425	1836183		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19		7.832,00	1
2425	1836184	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019	507,00		1
2425	1836184		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019		507,00	1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2425	1836185	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019	29.237,00		1
2425	1836185		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019		29.237,00	1
2425	1836186	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019	900,00		1
2425	1836186		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019		900,00	1
2425	1836201	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019	5.789.745,99		1
2425	1836201		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019		5.789.745,99	1
2425	1836202	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019	6.658.207,89		1
2425	1836202		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019		6.658.207,89	1
2425	1836205	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR	840,00		1
2425	1836205		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR		840,00	1
2425	1836208	2.1.1.1.01.002.3001		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA	62.032,00		1
2425	1836208		1.1.3.1.01.002.3000	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA		62.032,00	1
2425	1836210	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS	4.280,00		1
2425	1836210		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS		4.280,00	1
2425	1836250	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8,59		1
2425	1836250		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8,59	1
2425	1836251	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	10.585,86		1
2425	1836251		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		10.585,86	1
2425	1836267	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	8,59		1
2425	1836267		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		8,59	1
2425	1836331	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	126.874,85		1
2425	1836331		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		126.874,85	1
2425	1836332	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	8.399,42		1
2425	1836332		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		8.399,42	1
2425	1836341	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	467,35		1
2425	1836341		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		467,35	1
2425	1836359	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	865,00		1
2425	1836359		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		865,00	1
2425	1836364	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	855,43		1
2425	1836364		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		855,43	1
2425	1836398	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	12.453.398,00		1
2425	1836398		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		12.453.398,00	1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	14.237,72		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	11.531,64		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	9.396,28		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	5.333,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.650,90		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.385,34		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	867,35		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	706,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	545,42		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	452,73		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	222,91		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	59,62		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.236,66		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.514,38		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.172,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.576,32		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.914,74		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.844,24		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.770,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.075,16		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.040,91		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	201,97		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	149,64		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	119.861,89		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	52.027,11		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	37.994,11		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	33.695,32		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	11.252,72		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	9.500,63		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	6.305,98		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.494,68		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.833,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.670,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.353,45		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.328,78		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.199,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.030,50		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	800,51		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	658,49		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	499,55		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	357,73		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	174,23		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	146,93		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	114,90		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	18.710,29		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	17.562,03		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	11.059,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	7.067,55		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	6.510,43		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.964,67		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	5.874,98		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.533,97		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.076,67		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.904,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.770,57		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.196,93		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.138,99		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.098,04		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	960,00		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	224,03		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	92,12		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	90,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	36,40		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	25.460,49		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	18.039,17		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.257,21		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.031,80		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.451,00		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.074,42		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.004,44		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	989,17		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	943,52		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	929,17		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	854,01		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	809,48		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	16.369,08		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	18.526,38		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	15.524,63		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.522,51		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	4.946,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.619,85		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.760,51		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.074,42		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.053,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	967,53		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	800,51		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	800,51		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	98,58		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	39.581,23		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	17.328,56		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	16.863,96		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	15.817,52		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	14.714,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	10.734,90		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	5.351,04		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.542,19		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.534,15		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.095,49		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.089,82		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	296,23		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	121,97		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	47,69		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.182,50		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 04/2019	7.428,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	3.693,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	2.916,79		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.986,45		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.976,98		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.798,08		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.422,63		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.311,71		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	1.193,08		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	945,67		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	839,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	834,17		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	718,22		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	429,17		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	172,45		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019	16,43		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	67.293,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	41.721,28		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	40.051,38		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	22.306,67		1
2432	1838534	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019	8.847,25		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	191,78		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	149,62		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	128,81		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	120,00		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	108,42		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	37,03		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	5.047,66		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.314,48		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.187,59		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	813,81		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	721,12		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	459,78		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	354,61		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	304,59		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	221,27		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	220,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	208,85		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	163,96		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	116,15		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	100,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	56,59		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	27,86		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.755,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.593,52		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.164,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.105,52		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	305,73		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	239,34		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	211,39		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	177,81		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	173,17		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	172,40		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	149,97		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	100,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	100,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	44,72		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.789,41		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	309,07		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	235,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	149,14		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	14.866,21		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.358,15		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.151,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.076,99		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	928,16		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	166,10		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	136,23		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	134,30		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	131,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	117,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	88,27		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	21,78		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	5.041,50		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.385,75		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.289,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	972,44		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	654,59		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	584,12		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	316,74		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	187,15		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	137,24		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	136,93		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	128,06		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	106,75		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	104,27		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	28,00		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.218,13		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.912,49		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	615,02		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	511,95		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	253,43		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	230,52		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	118,21		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	104,97		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	68,18		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	53,64		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	142,37		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	134,30		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	125,56		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	123,65		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	89,78		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	3.108,02		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.430,57		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	745,60		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	248,31		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	224,76		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	221,32		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	219,50		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	169,18		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	134,39		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	120,94		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	101,19		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	82,31		1

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	62,44		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	8.441,30		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	5.100,03		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	4.912,85		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	4.080,20		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.678,70		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	2.048,18		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	1.346,36		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	518,37		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	354,25		1
2432	1838534	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 04/2019	253,98		1
2432	1838534		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 04/2019		100.386,71	1
2432	1838534		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019		804.697,04	1
2432	1838534		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Ãº 8% 04/2019		1.349,46	1
2432	1838534		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019		109.128,20	1
<b>Total do dia:</b>					<b>88.908.985,80</b>	<b>88.908.985,80</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>159.413.814,85</b>	<b>159.413.814,85</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>159.413.814,85</b>	<b>159.413.814,85</b>	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.829,85 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2417	1827717	1.483,12	0,00	3.312,97 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827718	1.483,12	0,00	4.796,09 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827719	1.483,12	0,00	6.279,21 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827720	1.483,12	0,00	7.762,33 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827721	1.483,12	0,00	9.245,45 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827722	1.483,12	0,00	10.728,57 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827723	1.483,12	0,00	12.211,69 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827724	1.483,12	0,00	13.694,81 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827725	1.483,12	0,00	15.177,93 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827726	1.483,12	0,00	16.661,05 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827727	1.483,12	0,00	18.144,17 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827728	1.483,12	0,00	19.627,29 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392
			<b>17.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL</b>

Conta Analítica: 7324 1.1.1.1.01.002.3000 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833846	0,00	152,00	-142,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1836322	152,00	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
12/04/2019	2425	1833845	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1835427	0,00	1.000,00	-990,80 C	8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1836320	0,04	0,00	-990,76 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836321	1.000,76	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/04/2019	2425	1833844	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1835595	0,00	720,00	-710,80 C	8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1836314	720,75	0,00	9,95 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836319	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
24/04/2019	2425	1833848	0,00	0,80	9,20 D	TAR C/C SISPAG
	2425	1836079	0,00	1.960,00	-1.950,80 C	8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
	2425	1836317	0,16	0,00	-1.950,64 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836318	1.960,64	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
29/04/2019	2425	1833847	0,00	9,00	1,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836154	0,00	2.281,50	-2.280,50 C	8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1836315	1,68	0,00	-2.278,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836316	2.288,82	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>6.124,90</b>	<b>6.124,90</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.124,90</b>	<b>6.124,90</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
01/04/2019	2364	5	0,00	3.302,49	-3.292,49 C	BAIXA CHEQUE Nº 382 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
	2425	1833853	62.032,00	0,00	58.739,51 D	LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB
	2425	1833909	0,00	9,00	58.730,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833910	0,00	9,00	58.721,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833911	0,00	9,00	58.712,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833912	0,00	9,00	58.703,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833913	0,00	36,00	58.667,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833914	0,00	36,00	58.631,51 D	TAR TED SISPAG
	2425	1835055	0,00	6.386.545,93	-6.327.914,42 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÉS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19
	2425	1835056	0,00	34.354,96	-6.362.269,38 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19
	2425	1835057	0,00	1.078,00	-6.363.347,38 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853
	2425	1835058	0,00	2.512,00	-6.365.859,38 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800
	2425	1835059	0,00	90.341,47	-6.456.200,85 C	7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3
	2425	1835060	0,00	372,90	-6.456.573,75 C	8 - 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145
	2425	1835061	0,00	5.769,54	-6.462.343,29 C	8 - 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1795
	2425	1835062	0,00	357,00	-6.462.700,29 C	8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60
	2425	1835063	0,00	1.230,00	-6.463.930,29 C	8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2425	1835064	0,00	1.290,90	-6.465.221,19 C	8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839
	2425	1835065	0,00	39.504,48	-6.504.725,67 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540
	2425	1835066	0,00	13.905,21	-6.518.630,88 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
	2425	1835067	0,00	1.032,00	-6.519.662,88 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541
	2425	1835068	0,00	1.507,60	-6.521.170,48 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
	2425	1835069	0,00	2.566,08	-6.523.736,56 C	8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158
	2425	1835070	0,00	12.168,75	-6.535.905,31 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1835071	0,00	2.508,60	-6.538.413,91 C	8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574
	2425	1835072	0,00	2.063,42	-6.540.477,33 C	8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
01/04/2019	2425	1835073	0,00	5.215,11	-6.545.692,44 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19
	2425	1835074	0,00	538,64	-6.546.231,08 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19
	2425	1835075	0,00	3.792,40	-6.550.023,48 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19
	2425	1835076	0,00	887,53	-6.550.911,01 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019
	2425	1835077	0,00	17.465,53	-6.568.376,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2425	1835078	0,00	5.000,00	-6.573.376,54 C	8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685
	2425	1835079	0,00	693,00	-6.574.069,54 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843
	2425	1836265	0,02	0,00	-6.574.069,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836266	3.258,26	0,00	-6.570.811,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836308	6.131.400,05	0,00	-439.411,21 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836388	501.453,21	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
02/04/2019	2425	1833907	0,00	152,00	61.890,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833908	0,00	9,00	61.881,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835080	0,00	251,80	61.629,20 D	8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023
	2425	1835081	0,00	4.054,10	57.575,10 D	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852
	2425	1835082	0,00	2.442,00	55.133,10 D	8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481
	2425	1836263	6.908,81	0,00	62.041,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836264	0,09	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
03/04/2019	2425	1833905	0,00	9,00	62.033,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833906	0,00	18,00	62.015,00 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835083	0,00	1.232,20	60.782,80 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13° SALARIO 1 COLAB CI 205/19
	2425	1835084	0,00	7.705,44	53.077,36 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019
	2425	1835085	0,00	9.565,72	43.511,64 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19
	2425	1835086	0,00	236.054,09	-192.542,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19
	2425	1835087	0,00	112,00	-192.654,45 C	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938
	2425	1835088	0,00	1.138,80	-193.793,25 C	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307
	2425	1835089	0,00	284,00	-194.077,25 C	8 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						COMERCIAL EIRELI 1306
03/04/2019	2425	1835090	0,00	7.102,83	-201.180,08 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 919384185029600
	2425	1836243	0,00	10.291,83	-211.471,91 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836387	273.513,91	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1835091	0,00	20.606,08	41.435,92 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/R OSELY) CI 198/2019
	2425	1835092	0,00	7.421,40	34.014,52 D	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19124
	2425	1836386	28.054,37	0,00	62.068,89 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1833898	0,00	9,00	62.059,89 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833899	0,00	9,00	62.050,89 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833900	0,00	18,00	62.032,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833901	0,00	63,00	61.969,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833902	0,00	9,00	61.960,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833903	0,00	27,00	61.933,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833904	0,00	54,00	61.879,89 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833952	865.858,83	0,00	927.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833954	900.000,00	0,00	1.827.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833955	910.000,00	0,00	2.737.738,72 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835050	0,00	399,79	2.737.338,93 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019
	2425	1835093	0,00	14.774,08	2.722.564,85 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019
	2425	1835094	0,00	149,60	2.722.415,25 D	004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002
	2425	1835095	0,00	279.229,79	2.443.185,46 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019
	2425	1835096	0,00	312,00	2.442.873,46 D	8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086
	2425	1835097	0,00	3.823,75	2.439.049,71 D	8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1835098	0,00	33,20	2.439.016,51 D	8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740
	2425	1835099	0,00	127,00	2.438.889,51 D	8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316
	2425	1835100	0,00	156,60	2.438.732,91 D	8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309
	2425	1835101	0,00	341,25	2.438.391,66 D	8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737
	2425	1835102	0,00	389,10	2.438.002,56 D	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705
	2425	1835103	0,00	551,60	2.437.450,96 D	8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
05/04/2019	2425	1835104	0,00	580,00	2.436.870,96 D	8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707
	2425	1835105	0,00	1.085,80	2.435.785,16 D	8- 0477/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181
	2425	1835106	0,00	1.091,00	2.434.694,16 D	8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416
	2425	1835107	0,00	4.800,00	2.429.894,16 D	8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425
	2425	1835108	0,00	28.810,00	2.401.084,16 D	8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1835109	0,00	116,00	2.400.968,16 D	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193
	2425	1835110	0,00	7.338,47	2.393.629,69 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 04 COLABORADORES CI 205/2019
	2425	1835111	0,00	1.588,60	2.392.041,09 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
	2425	1835112	0,00	2.880,83	2.389.160,26 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019
	2425	1835113	0,00	5.185,78	2.383.974,48 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19
	2425	1835114	0,00	283,36	2.383.691,12 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558
	2425	1835115	0,00	364,70	2.383.326,42 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956
	2425	1835116	0,00	600,00	2.382.726,42 D	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195
	2425	1835117	0,00	1.514,33	2.381.212,09 D	8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546
	2425	1835118	0,00	1.649,70	2.379.562,39 D	8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014
	2425	1835119	0,00	2.012,67	2.377.549,72 D	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828
	2425	1835120	0,00	2.660,00	2.374.889,72 D	8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295
	2425	1835121	0,00	2.800,00	2.372.089,72 D	8- 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677
	2425	1835122	0,00	4.290,00	2.367.799,72 D	8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296
	2425	1835123	0,00	4.503,84	2.363.295,88 D	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519
	2425	1835124	0,00	7.000,00	2.356.295,88 D	8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421
	2425	1835125	0,00	1.250,00	2.355.045,88 D	8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						RECUP.CADEIRAS LTDA 8871
05/04/2019	2425	1835126	0,00	254,48	2.354.791,40 D	8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119
	2425	1835127	0,00	1.300,08	2.353.491,32 D	8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835128	0,00	7.738,40	2.345.752,92 D	8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
	2425	1835129	0,00	23.500,00	2.322.252,92 D	8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282
	2425	1835130	0,00	99,88	2.322.153,04 D	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINE BARCELOS CI 217/2019
	2425	1835131	0,00	29,80	2.322.123,24 D	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019
	2425	1835132	0,00	139,27	2.321.983,97 D	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835133	0,00	606,93	2.321.377,04 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019
	2425	1835134	0,00	782.878,05	1.538.498,99 D	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19
	2425	1835135	0,00	29.403,04	1.509.095,95 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19
	2425	1836228	0,00	1.893.382,00	-384.286,05 C	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836262	162,86	0,00	-384.123,19 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836282	268.211,52	0,00	-115.911,67 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836385	177.553,88	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1833894	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833895	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833896	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833897	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835136	0,00	13.491,44	48.114,77 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019
	2425	1835137	0,00	97,44	48.017,33 D	8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154
	2425	1835138	0,00	638,57	47.378,76 D	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1835139	0,00	824,90	46.553,86 D	8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317
	2425	1835140	0,00	2.310,00	44.243,86 D	8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995
	2425	1835141	0,00	8.680,00	35.563,86 D	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
	2425	1835142	0,00	1.970,00	33.593,86 D	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						4218
08/04/2019	2425	1835143	0,00	872,50	32.721,36 D	8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569
	2425	1835144	0,00	32.205,00	516,36 D	8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547
	2425	1835145	0,00	110,25	406,11 D	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334
	2425	1835146	0,00	22.492,66	-22.086,55 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019
	2425	1835147	0,00	243,12	-22.329,67 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMENTAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019
	2425	1835148	0,00	1.287,83	-23.617,50 C	8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57
	2425	1835149	0,00	692,41	-24.309,91 C	8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997
	2425	1836222	86.105,77	0,00	61.795,86 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1833855	1.904,21	0,00	63.700,07 D	DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19
	2425	1833891	0,00	9,00	63.691,07 D	TAR TED SISPAAG
	2425	1833892	0,00	9,00	63.682,07 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1833893	0,00	18,00	63.664,07 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1835150	0,00	50.126,58	13.537,49 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHEL E) CI 220/19
	2425	1835151	0,00	1.551,00	11.986,49 D	8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731
	2425	1835152	0,00	37.450,01	-25.463,52 C	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
	2425	1835153	0,00	15.862,50	-41.326,02 C	8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2425	1835154	0,00	840,00	-42.166,02 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19
	2425	1835155	0,00	3.427,69	-45.593,71 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019
	2425	1835156	0,00	16.083,10	-61.676,81 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600
	2425	1835157	0,00	3.615,05	-65.291,86 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600
	2425	1835158	0,00	1.904,21	-67.196,07 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19
	2425	1835159	0,00	834,10	-68.030,17 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153
	2425	1835160	0,00	3.302,96	-71.333,13 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 280156
09/04/2019	2425	1835161	0,00	6.305,98	-77.639,11 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600
	2425	1836221	136.700,74	0,00	59.061,63 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836260	0,10	0,00	59.061,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836261	2.580,48	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
10/04/2019	2425	1833888	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED ISPAG
	2425	1833889	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833890	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835162	0,00	377,09	61.238,12 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19
	2425	1835163	0,00	3.661,68	57.576,44 D	8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929
	2425	1835164	0,00	2.327,00	55.249,44 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19
	2425	1835165	0,00	13.298,01	41.951,43 D	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019
	2425	1835166	0,00	84.186,86	-42.235,43 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019
	2425	1835167	0,00	0,49	-42.235,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145
	2425	1835168	0,00	11,00	-42.246,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
	2425	1835169	0,00	12,06	-42.258,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126
	2425	1835170	0,00	13,50	-42.272,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630
	2425	1835171	0,00	20,18	-42.292,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093
	2425	1835172	0,00	21,40	-42.314,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	2425	1835173	0,00	30,80	-42.344,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642
	2425	1835174	0,00	32,93	-42.377,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166
	2425	1835175	0,00	40,18	-42.417,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097
	2425	1835176	0,00	41,04	-42.459,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360
	2425	1835177	0,00	43,00	-42.502,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214
	2425	1835178	0,00	43,78	-42.545,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399
	2425	1835179	0,00	50,31	-42.596,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161
	2425	1835180	0,00	66,91	-42.663,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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-52
10/04/2019	2425	1835181	0,00	68,00	-42.731,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300
	2425	1835182	0,00	76,65	-42.807,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1846
	2425	1835183	0,00	90,30	-42.897,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219
	2425	1835184	0,00	112,50	-43.010,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-255
	2425	1835185	0,00	126,99	-43.137,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442616
	2425	1835186	0,00	158,85	-43.296,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442619
	2425	1835187	0,00	175,00	-43.471,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1560
	2425	1835188	0,00	206,58	-43.677,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21568
	2425	1835189	0,00	236,40	-43.914,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14722
	2425	1835190	0,00	262,50	-44.176,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2844
	2425	1835191	0,00	275,00	-44.451,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-263
	2425	1835192	0,00	278,64	-44.730,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2148
	2425	1835193	0,00	288,07	-45.018,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17046
	2425	1835194	0,00	320,63	-45.339,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442612
	2425	1835195	0,00	346,15	-45.685,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125
	2425	1835196	0,00	366,60	-46.051,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113
	2425	1835197	0,00	392,02	-46.443,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791
	2425	1835198	0,00	419,39	-46.863,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000001
	2425	1835199	0,00	514,47	-47.377,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2425	1835200	0,00	808,50	-48.186,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93
	2425	1835201	0,00	1.472,85	-49.659,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331
	2425	1835202	0,00	1.602,67	-51.261,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608
	2425	1835203	0,00	1.873,23	-53.135,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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-7049
10/04/2019	2425	1835204	0,00	2.450,00	-55.585,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991
	2425	1835205	0,00	2.660,12	-58.245,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050
	2425	1835206	0,00	2.805,49	-61.050,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-217
	2425	1835207	0,00	2.905,00	-63.955,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2425	1835208	0,00	3.102,40	-67.058,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-127
	2425	1835209	0,00	5.250,00	-72.308,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-755
	2425	1835210	0,00	5.810,00	-78.118,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-752
	2425	1835211	0,00	6.487,50	-84.605,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2805
	2425	1835212	0,00	6.487,50	-91.093,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2785
	2425	1835213	0,00	8.715,00	-99.808,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-754
	2425	1835214	0,00	9.691,50	-109.499,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-94
	2425	1835215	0,00	17.709,81	-127.209,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3536
	2425	1835216	0,00	20.435,02	-147.644,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2847
	2425	1835217	0,00	28.766,31	-176.410,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8388
	2425	1835218	0,00	456,65	-176.867,30 C	8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733
	2425	1835219	0,00	13.609,89	-190.477,19 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1179442
	2425	1835220	0,00	646,00	-191.123,19 C	8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367
	2425	1835221	0,00	678,80	-191.801,99 C	8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886
	2425	1835222	0,00	2.001,92	-193.803,91 C	8- 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139
	2425	1835223	0,00	171,00	-193.974,91 C	8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395
	2425	1835224	0,00	380,00	-194.354,91 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019
	2425	1836217	0,00	2.370,88	-196.725,79 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836220	258.368,00	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
11/04/2019	2425	1833887	0,00	27,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835225	0,00	336,00	61.279,21 D	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658
	2425	1835226	0,00	510,00	60.769,21 D	8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338
	2425	1835227	0,00	8.000,00	52.769,21 D	8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1835228	0,00	13.140,00	39.629,21 D	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112
	2425	1835229	0,00	19.304,50	20.324,71 D	8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147
	2425	1835230	0,00	2.950,85	17.373,86 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019
	2425	1835231	0,00	590,00	16.783,86 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364
	2425	1835232	0,00	30,00	16.753,86 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365
	2425	1835233	0,00	2.380,92	14.372,94 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019
	2425	1835234	0,00	47.368,99	-32.996,05 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019
	2425	1835235	0,00	1.165,36	-34.161,41 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
	2425	1836219	96.175,53	0,00	62.014,12 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836241	0,00	371,91	61.642,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
12/04/2019	2425	1833877	0,00	45,00	61.597,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833878	0,00	234,00	61.363,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833879	0,00	18,00	61.345,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833880	0,00	18,00	61.327,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833881	0,00	54,00	61.273,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833882	0,00	9,00	61.264,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833883	0,00	45,00	61.219,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833884	0,00	9,00	61.210,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833885	0,00	27,00	61.183,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833886	0,00	135,00	61.048,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835236	0,00	952,00	60.096,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912
	2425	1835237	0,00	136,00	59.960,21 D	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913
	2425	1835238	0,00	250.179,15	-190.218,94 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
	2425	1835239	0,00	20.870,85	-211.089,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1835240	0,00	22.751,69	-233.841,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566
	2425	1835241	0,00	288.888,59	-522.730,07 C	8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567
12/04/2019	2425	1835242	0,00	4.940,84	-527.670,91 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019
	2425	1835243	0,00	450.738,94	-978.409,85 C	8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835244	0,00	7.680,00	-986.089,85 C	8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745
	2425	1835245	0,00	8.013,70	-994.103,55 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540
	2425	1835246	0,00	10.054,50	-1.004.158,05 C	8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1835247	0,00	10.280,00	-1.014.438,05 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1835248	0,00	10.643,48	-1.025.081,53 C	8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1835249	0,00	12.457,81	-1.037.539,34 C	8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1835250	0,00	15.342,64	-1.052.881,98 C	8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928
	2425	1835251	0,00	34.431,16	-1.087.313,14 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835252	0,00	258,99	-1.087.572,13 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207
	2425	1835253	0,00	672,00	-1.088.244,13 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381
	2425	1835254	0,00	777,00	-1.089.021,13 C	8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1835255	0,00	800,00	-1.089.821,13 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1835256	0,00	849,70	-1.090.670,83 C	8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041
	2425	1835257	0,00	851,04	-1.091.521,87 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046
	2425	1835258	0,00	2.164,32	-1.093.686,19 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520
	2425	1835259	0,00	2.910,00	-1.096.596,19 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664
	2425	1835260	0,00	3.398,76	-1.099.994,95 C	8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736
	2425	1835261	0,00	3.810,00	-1.103.804,95 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
12/04/2019	2425	1835262	0,00	3.957,00	-1.107.761,95 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479
	2425	1835263	0,00	4.229,10	-1.111.991,05 C	8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121
	2425	1835264	0,00	4.414,80	-1.116.405,85 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
	2425	1835265	0,00	4.688,00	-1.121.093,85 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173
	2425	1835266	0,00	7.992,00	-1.129.085,85 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1835267	0,00	8.320,00	-1.137.405,85 C	8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1835268	0,00	9.409,80	-1.146.815,65 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625
	2425	1835269	0,00	9.500,00	-1.156.315,65 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598
	2425	1835270	0,00	13.441,68	-1.169.757,33 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035
	2425	1835271	0,00	13.920,00	-1.183.677,33 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2425	1835272	0,00	14.898,14	-1.198.575,47 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959
	2425	1835273	0,00	19.168,00	-1.217.743,47 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382
	2425	1835274	0,00	3.622,41	-1.221.365,88 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839
	2425	1835275	0,00	2.655,46	-1.224.021,34 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507
	2425	1835276	0,00	1.489,91	-1.225.511,25 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529
	2425	1835277	0,00	4.040,48	-1.229.551,73 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495
	2425	1835278	0,00	3.207,94	-1.232.759,67 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597
	2425	1835279	0,00	2.380,68	-1.235.140,35 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803
	2425	1835280	0,00	344,40	-1.235.484,75 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848
	2425	1835281	0,00	4.812,80	-1.240.297,55 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580
	2425	1835282	0,00	2.195,40	-1.242.492,95 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697
	2425	1835283	0,00	6.174,06	-1.248.667,01 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						CARNE MEIA PONTE LTDA 29676
12/04/2019	2425	1835284	0,00	77,28	-1.248.744,29 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134
	2425	1835285	0,00	85,04	-1.248.829,33 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726
	2425	1835286	0,00	86,36	-1.248.915,69 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291
	2425	1835287	0,00	90,48	-1.249.006,17 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029
	2425	1835288	0,00	90,48	-1.249.096,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104
	2425	1835289	0,00	90,40	-1.249.187,05 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267
	2425	1835290	0,00	90,40	-1.249.277,45 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440
	2425	1835291	0,00	82,40	-1.249.359,85 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948
	2425	1835292	0,00	81,16	-1.249.441,01 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876
	2425	1835293	0,00	86,36	-1.249.527,37 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390
	2425	1835294	0,00	86,44	-1.249.613,81 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473
	2425	1835295	0,00	86,44	-1.249.700,25 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605
	2425	1835296	0,00	86,20	-1.249.786,45 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902
	2425	1835297	0,00	91,20	-1.249.877,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241
	2425	1835298	0,00	106,00	-1.249.983,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956
	2425	1835299	0,00	94,00	-1.250.077,65 C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089
	2425	1835300	0,00	2.805,00	-1.252.882,65 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523
	2425	1835301	0,00	71.524,73	-1.324.407,38 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
12/04/2019	2425	1835302	0,00	2.489,00	-1.326.896,38 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
	2425	1835303	0,00	2.696,00	-1.329.592,38 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1835304	0,00	4.000,00	-1.333.592,38 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1835305	0,00	47,68	-1.333.640,06 C	8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676
	2425	1835306	0,00	47,68	-1.333.687,74 C	8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697
	2425	1835307	0,00	72,00	-1.333.759,74 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766
	2425	1835308	0,00	144,00	-1.333.903,74 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948
	2425	1835309	0,00	192,00	-1.334.095,74 C	8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733
	2425	1835310	0,00	223,14	-1.334.318,88 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508
	2425	1835311	0,00	283,10	-1.334.601,98 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1835312	0,00	480,00	-1.335.081,98 C	8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1835313	0,00	780,00	-1.335.861,98 C	8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588
	2425	1835314	0,00	992,00	-1.336.853,98 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1835315	0,00	1.068,40	-1.337.922,38 C	8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1835316	0,00	1.148,80	-1.339.071,18 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1835317	0,00	1.257,50	-1.340.328,68 C	8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314
	2425	1835318	0,00	1.306,00	-1.341.634,68 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997
	2425	1835319	0,00	368,00	-1.342.002,68 C	8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938
	2425	1835320	0,00	490,00	-1.342.492,68 C	8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835321	0,00	3.091,20	-1.345.583,88 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597
	2425	1835322	0,00	3.329,00	-1.348.912,88 C	8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
12/04/2019	2425	1835323	0,00	3.576,67	-1.352.489,55 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1835324	0,00	3.906,00	-1.356.395,55 C	8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1835325	0,00	6.723,10	-1.363.118,65 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096
	2425	1835326	0,00	1.889,00	-1.365.007,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414
	2425	1835327	0,00	1.679,30	-1.366.686,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356416
	2425	1835328	0,00	1.190,00	-1.367.876,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351
	2425	1835329	0,00	1.749,20	-1.369.626,15 C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067
	2425	1835330	0,00	3.620,00	-1.373.246,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014
	2425	1835331	0,00	3.848,00	-1.377.094,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348
	2425	1835332	0,00	3.400,00	-1.380.494,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689
	2425	1835333	0,00	1.088,00	-1.381.582,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692
	2425	1835334	0,00	744,00	-1.382.326,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693
	2425	1835335	0,00	2.720,00	-1.385.046,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694
	2425	1835336	0,00	408,00	-1.385.454,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695
	2425	1835337	0,00	868,00	-1.386.322,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901
	2425	1835338	0,00	1.057,50	-1.387.379,65 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962
	2425	1835339	0,00	707,24	-1.388.086,89 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886
	2425	1835340	0,00	3.977,87	-1.392.064,76 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884
	2425	1835341	0,00	2.490,84	-1.394.555,60 C	8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907
	2425	1835342	0,00	17.001,46	-1.411.557,06 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610
	2425	1835343	0,00	5.481,02	-1.417.038,08 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597
	2425	1835344	0,00	6.080,00	-1.423.118,08 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
12/04/2019	2425	1835345	0,00	12.000,00	-1.435.118,08 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743
	2425	1835346	0,00	20.130,00	-1.455.248,08 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1835347	0,00	16.470,00	-1.471.718,08 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1835348	0,00	8.400,00	-1.480.118,08 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733
	2425	1835349	0,00	24.984,00	-1.505.102,08 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742
	2425	1835350	0,00	40.737,20	-1.545.839,28 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281
	2425	1835351	0,00	1.878,40	-1.547.717,68 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989
	2425	1835352	0,00	1.155,00	-1.548.872,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519
	2425	1835353	0,00	15.552,00	-1.564.424,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498
	2425	1835354	0,00	8.316,00	-1.572.740,68 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467
	2425	1835355	0,00	1.732,50	-1.574.473,18 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
	2425	1835356	0,00	709,69	-1.575.182,87 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211
	2425	1835357	0,00	33.025,14	-1.608.208,01 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1835358	0,00	258,99	-1.608.467,00 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265
	2425	1835359	0,00	22.674,77	-1.631.141,77 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120
	2425	1835360	0,00	12.800,04	-1.643.941,81 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783
	2425	1835361	0,00	5.704,00	-1.649.645,81 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907
	2425	1835362	0,00	8.981,20	-1.658.627,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014
	2425	1835363	0,00	5.800,00	-1.664.427,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065
	2425	1835364	0,00	6.948,00	-1.671.375,01 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
12/04/2019	2425	1835365	0,00	1.344,84	-1.672.719,85 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208
	2425	1835366	0,00	8.336,64	-1.681.056,49 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275
	2425	1835367	0,00	9.168,00	-1.690.224,49 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328
	2425	1835368	0,00	1.084,20	-1.691.308,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1835369	0,00	10.692,66	-1.702.001,35 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1835370	0,00	16.861,08	-1.718.862,43 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623
	2425	1835371	0,00	12.614,66	-1.731.477,09 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552
	2425	1835372	0,00	10.880,78	-1.742.357,87 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634
	2425	1835373	0,00	4.320,00	-1.746.677,87 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757
	2425	1835374	0,00	4.320,00	-1.750.997,87 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939
	2425	1835375	0,00	4.320,00	-1.755.317,87 C	8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129
	2425	1835376	0,00	1.198,36	-1.756.516,23 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069
	2425	1835377	0,00	6.609,51	-1.763.125,74 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
	2425	1835378	0,00	1.873,60	-1.764.999,34 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584
	2425	1835379	0,00	974,44	-1.765.973,78 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686
	2425	1835380	0,00	7.164,80	-1.773.138,58 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808
	2425	1835381	0,00	330,00	-1.773.468,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737
	2425	1835382	0,00	198,00	-1.773.666,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745
	2425	1835383	0,00	951,75	-1.774.618,33 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						EIRELI 12744
12/04/2019	2425	1835384	0,00	181,89	-1.774.800,22 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780
	2425	1835385	0,00	316,80	-1.775.117,02 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781
	2425	1835386	0,00	727,56	-1.775.844,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819
	2425	1835387	0,00	198,00	-1.776.042,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820
	2425	1835388	0,00	736,02	-1.776.778,60 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788
	2425	1835389	0,00	198,00	-1.776.976,60 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12789
	2425	1835390	0,00	465,30	-1.777.441,90 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736
	2425	1835391	0,00	1.582,02	-1.779.023,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805
	2425	1835392	0,00	396,00	-1.779.419,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12806
	2425	1835393	0,00	198,00	-1.779.617,92 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12726
	2425	1835394	0,00	731,79	-1.780.349,71 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725
	2425	1835395	0,00	1.983,87	-1.782.333,58 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12721
	2425	1835396	0,00	693,72	-1.783.027,30 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676
	2425	1835397	0,00	3.094,28	-1.786.121,58 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775
	2425	1835398	0,00	5.803,86	-1.791.925,44 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750
	2425	1835399	0,00	3.012,70	-1.794.938,14 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458
	2425	1835400	0,00	1.082,10	-1.796.020,24 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634
	2425	1835401	0,00	1.629,55	-1.797.649,79 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728
	2425	1835402	0,00	224.971,50	-2.022.621,29 C	8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
12/04/2019	2425	1835403	0,00	7.164,29	-2.029.785,58 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1835404	0,00	10.000,00	-2.039.785,58 C	8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564
	2425	1835405	0,00	149.981,00	-2.189.766,58 C	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1835406	0,00	135.525,00	-2.325.291,58 C	8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835407	0,00	116.968,38	-2.442.259,96 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1835408	0,00	98.542,50	-2.540.802,46 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1835409	0,00	28.299,38	-2.569.101,84 C	8- 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1835410	0,00	92.523,40	-2.661.625,24 C	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1835411	0,00	74.990,50	-2.736.615,74 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835412	0,00	16.955,25	-2.753.570,99 C	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
	2425	1835413	0,00	11.220,00	-2.764.790,99 C	8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692
	2425	1835414	0,00	15.437,18	-2.780.228,17 C	8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1835415	0,00	13.280,54	-2.793.508,71 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835416	0,00	11.142,35	-2.804.651,06 C	8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147
	2425	1835417	0,00	6.921,36	-2.811.572,42 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158
	2425	1835418	0,00	323,75	-2.811.896,17 C	8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017
	2425	1835419	0,00	203,61	-2.812.099,78 C	8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT
	2425	1835420	0,00	2.863,02	-2.814.962,80 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019
	2425	1835421	0,00	360,06	-2.815.322,86 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019
	2425	1835422	0,00	2.873,30	-2.818.196,16 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
	2425	1835423	0,00	11.892,00	-2.830.088,16 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						COM REPRESENTACOES LTDA 11217
12/04/2019	2425	1835424	0,00	12.280,00	-2.842.368,16 C	8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933
	2425	1835425	0,00	4.200,30	-2.846.568,46 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1835426	0,00	830,50	-2.847.398,96 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1835428	0,00	323,75	-2.847.722,71 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1835429	0,00	1.158,96	-2.848.881,67 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267
	2425	1835430	0,00	1.751,62	-2.850.633,29 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1835431	0,00	1.870,50	-2.852.503,79 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1835432	0,00	2.678,00	-2.855.181,79 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1835433	0,00	2.909,70	-2.858.091,49 C	8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835434	0,00	4.459,41	-2.862.550,90 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265
	2425	1835435	0,00	4.281,75	-2.866.832,65 C	8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
	2425	1835436	0,00	4.652,79	-2.871.485,44 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1835437	0,00	1.624,38	-2.873.109,82 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
	2425	1835438	0,00	1.109,00	-2.874.218,82 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1835439	0,00	221,50	-2.874.440,32 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1835440	0,00	194,30	-2.874.634,62 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1835441	0,00	160,30	-2.874.794,92 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960
	2425	1835442	0,00	447,10	-2.875.242,02 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958
	2425	1835443	0,00	95,80	-2.875.337,82 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956
	2425	1835444	0,00	95,80	-2.875.433,62 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1835445	0,00	112,48	-2.875.546,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851
	2425	1835446	0,00	1.398,18	-2.876.944,28 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851
	2425	1835447	0,00	391,76	-2.877.336,04 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950
12/04/2019	2425	1835448	0,00	795,20	-2.878.131,24 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951
	2425	1835449	0,00	937,52	-2.879.068,76 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888
	2425	1835450	0,00	881,34	-2.879.950,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2957
	2425	1835451	0,00	364,42	-2.880.314,52 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2959
	2425	1835452	0,00	2.514,81	-2.882.829,33 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2961
	2425	1835453	0,00	1.532,74	-2.884.362,07 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2882
	2425	1835454	0,00	1.436,38	-2.885.798,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2930
	2425	1835455	0,00	711,98	-2.886.510,43 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2903
	2425	1835456	0,00	703,95	-2.887.214,38 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2905
	2425	1835457	0,00	346,68	-2.887.561,06 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.916
	2425	1835458	0,00	410,72	-2.887.971,78 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2927
	2425	1835459	0,00	727,48	-2.888.699,26 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.900
	2425	1835460	0,00	2.814,19	-2.891.513,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2941
	2425	1835461	0,00	795,20	-2.892.308,65 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2942
	2425	1835462	0,00	795,20	-2.893.103,85 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2908
	2425	1835463	0,00	1.057,50	-2.894.161,35 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928
	2425	1835464	0,00	1.401,18	-2.895.562,53 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944
	2425	1835465	0,00	651,13	-2.896.213,66 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853
	2425	1836204	450.738,94	0,00	-2.445.474,72 C	ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019
	2425	1836218	1.317.328,55	0,00	-1.128.146,17 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836258	0,03	0,00	-1.128.146,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836259	567,24	0,00	-1.127.578,90 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836281	1.639.960,11	0,00	512.381,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836330	0,00	450.739,00	61.642,21 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
15/04/2019	2425	1833872	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833873	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833874	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833875	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833876	0,00	9,00	61.597,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833953	5.982.737,52	0,00	6.044.334,73 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835466	0,00	3.325,21	6.041.009,52 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019
	2425	1835467	0,00	830,10	6.040.179,42 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583
	2425	1835468	0,00	100,00	6.040.079,42 D	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320
	2425	1835469	0,00	184,90	6.039.894,52 D	8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830
	2425	1835470	0,00	715,50	6.039.179,02 D	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084
	2425	1835471	0,00	213,04	6.038.965,98 D	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
	2425	1835472	0,00	372,00	6.038.593,98 D	8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421
	2425	1835473	0,00	1.074,00	6.037.519,98 D	8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111
	2425	1835474	0,00	1.190,00	6.036.329,98 D	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
	2425	1835475	0,00	1.896,25	6.034.433,73 D	8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777
	2425	1835476	0,00	2.900,00	6.031.533,73 D	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1835477	0,00	3.202,92	6.028.330,81 D	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436
	2425	1835478	0,00	3.325,00	6.025.005,81 D	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1835479	0,00	4.160,00	6.020.845,81 D	8- 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788
	2425	1835480	0,00	5.429,74	6.015.416,07 D	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1835481	0,00	17.700,00	5.997.716,07 D	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199
	2425	1835482	0,00	6.150,66	5.991.565,41 D	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835483	0,00	42.400,00	5.949.165,41 D	8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423
	2425	1835484	0,00	11.287,69	5.937.877,72 D	8- 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						LATINO AMERICA SA 107059
15/04/2019	2425	1835485	0,00	10.026,87	5.927.850,85 D	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
	2425	1835486	0,00	8.400,00	5.919.450,85 D	8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673
	2425	1835487	0,00	6.746,75	5.912.704,10 D	8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603
	2425	1835488	0,00	8.552,88	5.904.151,22 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895
	2425	1835489	0,00	16.308,00	5.887.843,22 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
	2425	1835490	0,00	11.521,44	5.876.321,78 D	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774
	2425	1835491	0,00	6.437,67	5.869.884,11 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19
	2425	1836325	175.044,00	0,00	6.044.928,11 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836351	0,00	5.982.737,00	62.191,11 D	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836399	0,00	548,90	61.642,21 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/04/2019	2425	1833849	0,00	80,00	61.562,21 D	PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19
	2425	1833870	0,00	9,00	61.553,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833871	0,00	9,00	61.544,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835492	0,00	1.592,64	59.951,57 D	8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1835493	0,00	2.727,00	57.224,57 D	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1835494	0,00	1.200,00	56.024,57 D	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406
	2425	1835495	0,00	4.280,00	51.744,57 D	6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019
	2425	1835496	0,00	3.168,69	48.575,88 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (ALINE CRISTINA) CI 231/19
	2425	1835497	0,00	6.426,24	42.149,64 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19
	2425	1835498	0,00	2.956,00	39.193,64 D	8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485
	2425	1836340	22.475,59	0,00	61.669,23 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1833867	0,00	9,00	61.660,23 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833868	0,00	9,00	61.651,23 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833869	0,00	18,00	61.633,23 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835499	0,00	74,00	61.559,23 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COMP 04/19
	2425	1835500	0,00	300,00	61.259,23 D	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
	2425	1835501	0,00	575,40	60.683,83 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						BRAS. DE GASES LTDA 280750
17/04/2019	2425	1835502	0,00	60,00	60.623,83 D	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751
	2425	1835503	0,00	1.350,00	59.273,83 D	8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359854
	2425	1835504	0,00	4.109,70	55.164,13 D	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835505	0,00	663,39	54.500,74 D	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745
	2425	1835506	0,00	2.177,60	52.323,14 D	8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894
	2425	1835507	0,00	2.250,00	50.073,14 D	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
	2425	1835508	0,00	3.130,00	46.943,14 D	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095
	2425	1835509	0,00	4.137,00	42.806,14 D	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080
	2425	1835510	0,00	6.900,00	35.906,14 D	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060
	2425	1835511	0,00	11.983,60	23.922,54 D	8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1835512	0,00	25.050,00	-1.127,46 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160
	2425	1835513	0,00	21.996,07	-23.123,53 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19
	2425	1836324	84.775,68	0,00	61.652,15 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1833852	0,00	40,50	61.611,65 D	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18
	2425	1833865	0,00	9,00	61.602,65 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833866	0,00	9,00	61.593,65 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835514	0,00	104,63	61.489,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2425	1835515	0,00	143,46	61.345,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8686
	2425	1835516	0,00	178,57	61.166,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2432535
	2425	1835517	0,00	192,12	60.974,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21568
	2425	1835518	0,00	255,75	60.719,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-263
	2425	1835519	0,00	267,99	60.451,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00259945
	2425	1835520	0,00	382,72	60.068,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17046

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
18/04/2019	2425	1835521	0,00	63.285,88	-3.217,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388
	2425	1835522	0,00	14.272,50	-17.489,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805
	2425	1835523	0,00	236,50	-17.726,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216
	2425	1835524	0,00	5.390,00	-23.116,47 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991
	2425	1835525	0,00	215,25	-23.331,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397
	2425	1835526	0,00	837,50	-24.169,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608
	2425	1835527	0,00	3.884,91	-28.054,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104
	2425	1835528	0,00	678,12	-28.732,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93656
	2425	1835529	0,00	683,50	-29.415,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2425	1835530	0,00	831,90	-30.247,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19661
	2425	1835531	0,00	1.074,15	-31.321,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93
	2425	1835532	0,00	1.369,75	-32.691,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018331
	2425	1835533	0,00	1.742,10	-34.433,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7049
	2425	1835534	0,00	1.957,33	-36.390,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22064
	2425	1835535	0,00	2.278,50	-38.669,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13991
	2425	1835536	0,00	2.473,91	-41.143,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7050
	2425	1835537	0,00	3.859,50	-45.002,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21
	2425	1835538	0,00	4.014,36	-49.017,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1007
	2425	1835539	0,00	4.121,76	-53.139,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-127
	2425	1835540	0,00	4.882,50	-58.021,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	2425	1835541	0,00	5.812,50	-63.834,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90
	2425	1835542	0,00	6.033,38	-69.867,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2785
	2425	1835543	0,00	6.033,38	-75.900,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2805

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
18/04/2019	2425	1835544	0,00	6.975,00	-82.875,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-755
	2425	1835545	0,00	7.719,00	-90.594,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-752
	2425	1835546	0,00	11.578,50	-102.173,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-754
	2425	1835547	0,00	12.875,85	-115.049,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-94
	2425	1835548	0,00	16.470,13	-131.519,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3536
	2425	1835549	0,00	26.752,67	-158.271,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8388
	2425	1835550	0,00	27.149,38	-185.421,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2847
	2425	1835551	0,00	290,39	-185.711,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566
	2425	1835552	0,00	1.297,50	-187.009,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805
	2425	1835553	0,00	3.541,96	-190.551,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536
	2425	1835554	0,00	3.687,16	-194.238,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567
	2425	1835555	0,00	5.753,26	-199.991,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388
	2425	1835556	0,00	13,97	-200.005,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862
	2425	1835557	0,00	16,49	-200.022,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541
	2425	1835558	0,00	25,45	-200.047,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673
	2425	1835559	0,00	33,75	-200.081,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267
	2425	1835560	0,00	64,80	-200.146,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24852
	2425	1835561	0,00	82,50	-200.228,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 265
	2425	1835562	0,00	82,50	-200.311,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 263
	2425	1835563	0,00	86,45	-200.397,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00259945
	2425	1835564	0,00	123,46	-200.520,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17046
	2425	1835565	0,00	268,35	-200.789,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19761
	2425	1835566	0,00	268,35	-201.057,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19661

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
18/04/2019	2425	1835567	0,00	441,86	-201.499,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018331
	2425	1835568	0,00	631,40	-202.130,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22540
	2425	1835569	0,00	735,00	-202.865,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13991
	2425	1835570	0,00	1.329,60	-204.195,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 127
	2425	1835571	0,00	8.757,86	-212.953,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2847
	2425	1835572	0,00	606.648,21	-819.601,57 C	36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 03/19
	2425	1835573	0,00	956.135,54	-1.775.737,11 C	36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19
	2425	1835574	0,00	2.570,00	-1.778.307,11 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1835575	0,00	62,40	-1.778.369,51 C	8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816
	2425	1835576	0,00	4.410,00	-1.782.779,51 C	8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1835577	0,00	1.400,00	-1.784.179,51 C	8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817
	2425	1835578	0,00	450.738,94	-2.234.918,45 C	8- 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835579	0,00	11.295,02	-2.246.213,47 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019
	2425	1835580	0,00	247,50	-2.246.460,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267
	2425	1835581	0,00	605,00	-2.247.065,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265
	2425	1835582	0,00	605,00	-2.247.670,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263
	2425	1835583	0,00	3.194,24	-2.250.865,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566
	2425	1835584	0,00	40.558,71	-2.291.423,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3567
	2425	1835585	0,00	430,50	-2.291.854,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835586	0,00	7.769,82	-2.299.624,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835587	0,00	93,27	-2.299.717,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835588	0,00	1.683,46	-2.301.400,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835589	0,00	40,72	-2.301.441,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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-17399
18/04/2019	2425	1835590	0,00	43,31	-2.301.485,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20196862
	2425	1835591	0,00	51,13	-2.301.536,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22063
	2425	1836280	2.172.095,76	0,00	-129.440,37 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836323	191.110,28	0,00	61.669,91 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1833854	0,17	0,00	61.670,08 D	REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536
	2425	1833857	0,00	45,00	61.625,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833858	0,00	9,00	61.616,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833859	0,00	9,00	61.607,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833860	0,00	27,00	61.580,08 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833861	0,00	18,00	61.562,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833862	0,00	63,00	61.499,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833863	0,00	63,00	61.436,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833864	0,00	9,00	61.427,08 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1835592	0,00	32.467,12	28.959,96 D	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835593	0,00	29.249,22	-289,26 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835594	0,00	58,21	-347,47 C	8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1835596	0,00	14.817,60	-15.165,07 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1835597	0,00	137,50	-15.302,57 C	8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419
	2425	1835598	0,00	190,00	-15.492,57 C	8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1835599	0,00	265,30	-15.757,87 C	8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1835600	0,00	325,20	-16.083,07 C	8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1835601	0,00	559,20	-16.642,27 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672
	2425	1835602	0,00	795,00	-17.437,27 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833
	2425	1835603	0,00	283,75	-17.721,02 C	8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565
	2425	1835604	0,00	78,75	-17.799,77 C	8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842
	2425	1835605	0,00	8.600,00	-26.399,77 C	8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1835606	0,00	6.798,96	-33.198,73 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8529
	2425	1835607	0,00	4.938,00	-38.136,73 C	8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
22/04/2019	2425	1835608	0,00	238,50	-38.375,23 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1835609	0,00	279,60	-38.654,83 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1835610	0,00	3.465,00	-42.119,83 C	8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1835611	0,00	2.250,00	-44.369,83 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1835612	0,00	1.657,50	-46.027,33 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1835613	0,00	1.561,80	-47.589,13 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130
	2425	1835614	0,00	1.400,00	-48.989,13 C	8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1835615	0,00	292.962,81	-341.951,94 C	6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
	2425	1835616	0,00	648,11	-342.600,05 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849
	2425	1835617	0,00	648,11	-343.248,16 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850
	2425	1835618	0,00	648,11	-343.896,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851
	2425	1835619	0,00	648,11	-344.544,38 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852
	2425	1835620	0,00	648,11	-345.192,49 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853
	2425	1835621	0,00	648,11	-345.840,60 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854
	2425	1835622	0,00	648,11	-346.488,71 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855
	2425	1835623	0,00	648,11	-347.136,82 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42856
	2425	1835624	0,00	648,11	-347.784,93 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857
	2425	1835625	0,00	648,11	-348.433,04 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858
	2425	1835626	0,00	648,11	-349.081,15 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2019	2425	1835627	0,00	648,11	-349.729,26 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860
	2425	1835628	0,00	648,11	-350.377,37 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861
	2425	1835629	0,00	648,11	-351.025,48 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862
	2425	1835630	0,00	648,11	-351.673,59 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863
	2425	1835631	0,00	163,74	-351.837,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864
	2425	1835632	0,00	342,10	-352.179,43 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865
	2425	1835633	0,00	1.266,82	-353.446,25 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866
	2425	1835634	0,00	1.275,47	-354.721,72 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867
	2425	1835635	0,00	556,04	-355.277,76 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868
	2425	1835636	0,00	192,21	-355.469,97 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869
	2425	1835637	0,00	764,34	-356.234,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870
	2425	1835638	0,00	1.120,00	-357.354,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871
	2425	1835639	0,00	989,15	-358.343,46 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872
	2425	1835640	0,00	936,58	-359.280,04 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873
	2425	1835641	0,00	1.163,90	-360.443,94 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874
	2425	1835642	0,00	1.096,39	-361.540,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875
	2425	1835643	0,00	936,58	-362.476,91 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876
	2425	1835644	0,00	275,48	-362.752,39 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						LTDA 42877
22/04/2019	2425	1835645	0,00	1.120,00	-363.872,39 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878
	2425	1835646	0,00	288,71	-364.161,10 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879
	2425	1835647	0,00	288,71	-364.449,81 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880
	2425	1835648	0,00	1.096,39	-365.546,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881
	2425	1835649	0,00	35,40	-365.581,60 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880
	2425	1835650	0,00	272,73	-365.854,33 C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888
	2425	1835651	0,00	60,00	-365.914,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52174
	2425	1835652	0,00	1.400,00	-367.314,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52177
	2425	1835653	0,00	109,00	-367.423,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52180
	2425	1835654	0,00	1.400,00	-368.823,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52218
	2425	1835655	0,00	2.740,00	-371.563,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52235
	2425	1835656	0,00	109,00	-371.672,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52334
	2425	1835657	0,00	158,00	-371.830,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52335
	2425	1835658	0,00	109,00	-371.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52337
	2425	1835659	0,00	109,00	-372.048,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52338
	2425	1835660	0,00	2.680,00	-374.728,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52340
	2425	1835661	0,00	207,00	-374.935,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52341
	2425	1835662	0,00	2.778,00	-377.713,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342
	2425	1835663	0,00	278,00	-377.991,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346
	2425	1835664	0,00	60,00	-378.051,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347
	2425	1835665	0,00	109,00	-378.160,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835666	0,00	109,00	-378.269,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349
	2425	1835667	0,00	49,00	-378.318,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350
	2425	1835668	0,00	2.800,00	-381.118,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374
	2425	1835669	0,00	207,00	-381.325,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375
	2425	1835670	0,00	1.449,00	-382.774,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376
	2425	1835671	0,00	207,00	-382.981,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52377
	2425	1835672	0,00	2.778,00	-385.759,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52378
	2425	1835673	0,00	109,00	-385.868,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52380
	2425	1835674	0,00	109,00	-385.977,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52451
	2425	1835675	0,00	109,00	-386.086,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52545
	2425	1835676	0,00	1.449,00	-387.535,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52547
	2425	1835677	0,00	109,00	-387.644,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52548
	2425	1835678	0,00	109,00	-387.753,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52549
	2425	1835679	0,00	109,00	-387.862,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52550
	2425	1835680	0,00	148,40	-388.010,73 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882
	2425	1835681	0,00	5.719,39	-393.730,12 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835682	0,00	5.779,07	-399.509,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12191
	2425	1835683	0,00	564,70	-400.073,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988
	2425	1835684	0,00	684,10	-400.757,99 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186
	2425	1835685	0,00	358,19	-401.116,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881
	2425	1835686	0,00	15,19	-401.131,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883
	2425	1835687	0,00	285,82	-401.417,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885
	2425	1835688	0,00	100,00	-401.517,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
					CIENT. MED E HOSP S/A 410704
22/04/2019	2425	1835689	0,00	100,00	-401.617,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2425	1835690	0,00	100,00	-401.717,19 C 8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705
	2425	1835691	0,00	476,65	-402.193,84 C 8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1835692	0,00	430,20	-402.624,04 C 8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835693	0,00	593,29	-403.217,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1835694	0,00	57.732,11	-460.949,44 C 6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835695	0,00	2.740,00	-463.689,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52552
	2425	1835696	0,00	1.120,00	-464.809,44 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883
	2425	1835697	0,00	299,90	-465.109,34 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884
	2425	1835698	0,00	235,88	-465.345,22 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885
	2425	1835699	0,00	299,90	-465.645,12 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886
	2425	1835700	0,00	235,88	-465.881,00 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887
	2425	1835701	0,00	1.054,91	-466.935,91 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888
	2425	1835702	0,00	299,90	-467.235,81 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889
	2425	1835703	0,00	936,58	-468.172,39 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890
	2425	1835704	0,00	1.096,39	-469.268,78 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891
	2425	1835705	0,00	1.096,39	-470.365,17 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892
	2425	1835706	0,00	936,58	-471.301,75 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893
	2425	1835707	0,00	235,88	-471.537,63 C 8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 42894
22/04/2019	2425	1835708	0,00	284,54	-471.822,17 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835709	0,00	723,62	-472.545,79 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2425	1835710	0,00	361,81	-472.907,60 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793
	2425	1835711	0,00	1.447,24	-474.354,84 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794
	2425	1835712	0,00	1.447,24	-475.802,08 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795
	2425	1835713	0,00	2.235,59	-478.037,67 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1835714	0,00	1.150,16	-479.187,83 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797
	2425	1835715	0,00	1.402,90	-480.590,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2425	1835716	0,00	5.422,72	-486.013,45 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2425	1835717	0,00	4.422,72	-490.436,17 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2425	1835718	0,00	3.922,72	-494.358,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194
	2425	1835719	0,00	800,00	-495.158,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224
	2425	1835720	0,00	800,00	-495.958,89 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228
	2425	1835721	0,00	845,80	-496.804,69 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332
	2425	1835722	0,00	525,02	-497.329,71 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333
	2425	1835723	0,00	525,02	-497.854,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334
	2425	1835724	0,00	845,80	-498.700,53 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335
	2425	1835725	0,00	154,38	-498.854,91 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
	2425	1835726	0,00	149,55	-499.004,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
22/04/2019	2425	1835727	0,00	381,95	-499.386,41 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354268
	2425	1835728	0,00	648,11	-500.034,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2425	1835729	0,00	275,48	-500.310,00 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354272
	2425	1835730	0,00	180,58	-500.490,58 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2425	1835731	0,00	235,88	-500.726,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354275
	2425	1835732	0,00	764,34	-501.490,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2425	1835733	0,00	905,90	-502.396,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354280
	2425	1835734	0,00	483,71	-502.880,41 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2425	1835735	0,00	989,15	-503.869,56 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354285
	2425	1835736	0,00	299,90	-504.169,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2425	1835737	0,00	288,71	-504.458,17 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354412
	2425	1835738	0,00	648,11	-505.106,28 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2425	1835739	0,00	1.163,90	-506.270,18 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355163
	2425	1835740	0,00	648,11	-506.918,29 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2425	1835741	0,00	648,11	-507.566,40 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
	2425	1835742	0,00	1.054,91	-508.621,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612
	2425	1835743	0,00	386,42	-509.007,73 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2425	1835744	0,00	936,58	-509.944,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						EIRELI 354614
22/04/2019	2425	1835745	0,00	1.096,39	-511.040,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2425	1835746	0,00	1.163,90	-512.204,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617
	2425	1835747	0,00	905,90	-513.110,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2425	1835748	0,00	1.120,00	-514.230,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2425	1835749	0,00	648,11	-514.878,61 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2425	1835750	0,00	270,87	-515.149,48 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2425	1835751	0,00	905,90	-516.055,38 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2425	1835752	0,00	270,87	-516.326,25 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2425	1835753	0,00	1.163,90	-517.490,15 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2425	1835754	0,00	648,11	-518.138,26 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2425	1835755	0,00	1.163,90	-519.302,16 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2425	1835756	0,00	1.163,90	-520.466,06 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
	2425	1835757	0,00	1.096,39	-521.562,45 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2425	1835758	0,00	1.163,90	-522.726,35 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2425	1835759	0,00	648,11	-523.374,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158
	2425	1835760	0,00	1.719,80	-525.094,26 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355159
	2425	1835761	0,00	660,05	-525.754,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160
	2425	1835762	0,00	326,00	-526.080,31 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
22/04/2019	2425	1835763	0,00	4.479,19	-530.559,50 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259
	2425	1835764	0,00	237.158,80	-767.718,30 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835765	0,00	98.635,10	-866.353,40 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1835766	0,00	20.891,82	-887.245,22 C	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1835767	0,00	5.245,25	-892.490,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
	2425	1835768	0,00	2.922,72	-895.413,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570
	2425	1835769	0,00	4.922,72	-900.335,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826
	2425	1835770	0,00	614,71	-900.950,62 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
	2425	1835771	0,00	1.163,90	-902.114,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2425	1835772	0,00	648,11	-902.762,63 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2425	1835773	0,00	648,11	-903.410,74 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2425	1835774	0,00	648,11	-904.058,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2425	1835775	0,00	70,76	-904.129,61 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2425	1835776	0,00	203,82	-904.333,43 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2425	1835777	0,00	1.085,43	-905.418,86 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2425	1835778	0,00	648,11	-906.066,97 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2425	1835779	0,00	648,11	-906.715,08 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2425	1835780	0,00	648,11	-907.363,19 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
22/04/2019	2425	1835781	0,00	2.392,61	-909.755,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2425	1835782	0,00	59,15	-909.814,95 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
	2425	1835783	0,00	235,88	-910.050,83 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2425	1835784	0,00	288,71	-910.339,54 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2425	1835785	0,00	183,81	-910.523,35 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2425	1835786	0,00	299,90	-910.823,25 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2425	1835787	0,00	205,84	-911.029,09 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2425	1835788	0,00	1.085,43	-912.114,52 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2425	1835789	0,00	1.447,24	-913.561,76 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2425	1835790	0,00	12.562,50	-926.124,26 C	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281
	2425	1835791	0,00	21.510,60	-947.634,86 C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756
	2425	1835792	0,00	21.200,00	-968.834,86 C	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663
	2425	1835793	0,00	716,38	-969.551,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120
	2425	1835794	0,00	70,80	-969.622,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121
	2425	1835795	0,00	641,63	-970.263,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122
	2425	1835796	0,00	641,63	-970.905,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123
	2425	1835797	0,00	71,52	-970.976,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124
	2425	1835798	0,00	272,73	-971.249,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359126
	2425	1835799	0,00	194,70	-971.444,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128
	2425	1835800	0,00	641,63	-972.085,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835801	0,00	27,42	-972.113,30C	8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136
	2425	1835802	0,00	15,19	-972.128,49C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151
	2425	1835803	0,00	358,18	-972.486,67C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153
	2425	1835804	0,00	30,38	-972.517,05C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156
	2425	1835805	0,00	458,84	-972.975,89C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157
	2425	1835806	0,00	184,11	-973.160,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168
	2425	1835807	0,00	38,35	-973.198,35C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170
	2425	1835808	0,00	7,97	-973.206,32C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171
	2425	1835809	0,00	641,63	-973.847,95C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173
	2425	1835810	0,00	43,34	-973.891,29C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174
	2425	1835811	0,00	272,73	-974.164,02C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175
	2425	1835812	0,00	61,37	-974.225,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178
	2425	1835813	0,00	245,48	-974.470,87C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182
	2425	1835814	0,00	272,73	-974.743,60C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185
	2425	1835815	0,00	60,76	-974.804,36C	8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187
	2425	1835816	0,00	1.449,00	-976.253,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50601
	2425	1835817	0,00	60,00	-976.313,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50602
	2425	1835818	0,00	109,00	-976.422,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50603
	2425	1835819	0,00	1.449,00	-977.871,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50604
	2425	1835820	0,00	1.400,00	-979.271,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50605
	2425	1835821	0,00	2.680,00	-981.951,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50792
	2425	1835822	0,00	109,00	-982.060,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50793
	2425	1835823	0,00	158,00	-982.218,36C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 50794
22/04/2019	2425	1835824	0,00	109,00	-982.327,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795
	2425	1835825	0,00	3.256,29	-985.583,65 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2425	1835826	0,00	1.120,00	-986.703,65 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2425	1835827	0,00	205,84	-986.909,49 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180
	2425	1835828	0,00	15,34	-986.924,83 C	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2425	1835829	0,00	15,34	-986.940,17 C	8- 453/18 VOL. XXIVGPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2425	1835830	0,00	183,81	-987.123,98 C	8- 453/18 VOL. XXIVPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2425	1835831	0,00	648,11	-987.772,09 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2425	1835832	0,00	98,23	-987.870,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187
	2425	1835833	0,00	723,62	-988.593,94 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203
	2425	1835834	0,00	723,62	-989.317,56 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2425	1835835	0,00	648,11	-989.965,67 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211
	2425	1835836	0,00	1.096,39	-991.062,06 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2425	1835837	0,00	648,11	-991.710,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224
	2425	1835838	0,00	648,11	-992.358,28 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2425	1835839	0,00	648,11	-993.006,39 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228
	2425	1835840	0,00	648,11	-993.654,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313
	2425	1835841	0,00	183,81	-993.838,31 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
22/04/2019	2425	1835842	0,00	648,11	-994.486,42 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356317
	2425	1835843	0,00	1.163,90	-995.650,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2425	1835844	0,00	148,40	-995.798,72 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2425	1835845	0,00	1.096,39	-996.895,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
	2425	1835846	0,00	1.054,91	-997.950,02 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2425	1835847	0,00	1.163,90	-999.113,92 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2425	1835848	0,00	989,15	-1.000.103,07 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328
	2425	1835849	0,00	936,58	-1.001.039,65 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2425	1835850	0,00	1.163,90	-1.002.203,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331
	2425	1835851	0,00	1.163,90	-1.003.367,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2425	1835852	0,00	534,97	-1.003.902,42 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2425	1835853	0,00	308,76	-1.004.211,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337
	2425	1835854	0,00	1.400,00	-1.005.611,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796
	2425	1835855	0,00	109,00	-1.005.720,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797
	2425	1835856	0,00	109,00	-1.005.829,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798
	2425	1835857	0,00	2.740,00	-1.008.569,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799
	2425	1835858	0,00	1.449,00	-1.010.018,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800
	2425	1835859	0,00	2.680,00	-1.012.698,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801
	2425	1835860	0,00	1.449,00	-1.014.147,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						ME 50802
22/04/2019	2425	1835861	0,00	109,00	-1.014.256,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50803
	2425	1835862	0,00	158,00	-1.014.414,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50804
	2425	1835863	0,00	98,00	-1.014.512,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50805
	2425	1835864	0,00	109,00	-1.014.621,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50806
	2425	1835865	0,00	2.740,00	-1.017.361,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50807
	2425	1835866	0,00	60,00	-1.017.421,18 C	8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808
	2425	1835867	0,00	60,00	-1.017.481,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50809
	2425	1835868	0,00	109,00	-1.017.590,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50810
	2425	1835869	0,00	60,00	-1.017.650,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50811
	2425	1835870	0,00	1.400,00	-1.019.050,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50812
	2425	1835871	0,00	1.438,00	-1.020.488,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50813
	2425	1835872	0,00	326,00	-1.020.814,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393
	2425	1835873	0,00	275,48	-1.021.089,66 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396
	2425	1835874	0,00	296,13	-1.021.385,79 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398
	2425	1835875	0,00	648,11	-1.022.033,90 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400
	2425	1835876	0,00	1.296,22	-1.023.330,12 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402
	2425	1835877	0,00	146,64	-1.023.476,76 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405
	2425	1835878	0,00	3.778,15	-1.027.254,91 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407
	2425	1835879	0,00	3.778,15	-1.031.033,06 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410
	2425	1835880	0,00	3.778,15	-1.034.811,21 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
22/04/2019	2425	1835881	0,00	561,66	-1.035.372,87 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485
	2425	1835882	0,00	936,58	-1.036.309,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486
	2425	1835883	0,00	1.096,39	-1.037.405,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490
	2425	1835884	0,00	1.280,20	-1.038.686,04 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492
	2425	1835885	0,00	723,62	-1.039.409,66 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1835886	0,00	361,81	-1.039.771,47 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495
	2425	1835887	0,00	648,11	-1.040.419,58 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497
	2425	1835888	0,00	686,87	-1.041.106,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499
	2425	1835889	0,00	1.096,39	-1.042.202,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502
	2425	1835890	0,00	1.120,00	-1.043.322,84 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504
	2425	1835891	0,00	614,71	-1.043.937,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506
	2425	1835892	0,00	905,90	-1.044.843,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507
	2425	1835893	0,00	648,11	-1.045.491,56 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636
	2425	1835894	0,00	296,13	-1.045.787,69 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638
	2425	1835895	0,00	299,90	-1.046.087,59 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639
	2425	1835896	0,00	1.120,00	-1.047.207,59 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640
	2425	1835897	0,00	109,00	-1.047.316,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814
	2425	1835898	0,00	1.498,00	-1.048.814,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835899	0,00	1.400,00	-1.050.214,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000
	2425	1835900	0,00	109,00	-1.050.323,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001
	2425	1835901	0,00	1.667,00	-1.051.990,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002
	2425	1835902	0,00	1.563,00	-1.053.553,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290
	2425	1835903	0,00	1.449,00	-1.055.002,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291
	2425	1835904	0,00	1.449,00	-1.056.451,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292
	2425	1835905	0,00	1.449,00	-1.057.900,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293
	2425	1835906	0,00	2.838,00	-1.060.738,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294
	2425	1835907	0,00	158,00	-1.060.896,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323
	2425	1835908	0,00	207,00	-1.061.103,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324
	2425	1835909	0,00	1.449,00	-1.062.552,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51325
	2425	1835910	0,00	109,00	-1.062.661,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51326
	2425	1835911	0,00	2.789,00	-1.065.450,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51327
	2425	1835912	0,00	109,00	-1.065.559,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51328
	2425	1835913	0,00	1.449,00	-1.067.008,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51329
	2425	1835914	0,00	1.525,00	-1.068.533,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51366
	2425	1835915	0,00	1.449,00	-1.069.982,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51367
	2425	1835916	0,00	234,00	-1.070.216,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51368
	2425	1835917	0,00	1.498,00	-1.071.714,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51369
	2425	1835918	0,00	109,00	-1.071.823,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51370
	2425	1835919	0,00	109,00	-1.071.932,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51371
	2425	1835920	0,00	2.680,00	-1.074.612,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51372
	2425	1835921	0,00	2.789,00	-1.077.401,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51485

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835922	0,00	1.400,00	-1.078.801,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486
	2425	1835923	0,00	2.740,00	-1.081.541,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487
	2425	1835924	0,00	1.400,00	-1.082.941,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488
	2425	1835925	0,00	1.400,00	-1.084.341,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489
	2425	1835926	0,00	1.400,00	-1.085.741,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490
	2425	1835927	0,00	158,00	-1.085.899,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491
	2425	1835928	0,00	936,58	-1.086.836,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651
	2425	1835929	0,00	184,16	-1.087.020,33 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652
	2425	1835930	0,00	299,90	-1.087.320,23 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693
	2425	1835931	0,00	648,11	-1.087.968,34 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694
	2425	1835932	0,00	648,11	-1.088.616,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695
	2425	1835933	0,00	1.120,00	-1.089.736,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696
	2425	1835934	0,00	299,90	-1.090.036,35 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697
	2425	1835935	0,00	296,13	-1.090.332,48 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699
	2425	1835936	0,00	361,81	-1.090.694,29 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863
	2425	1835937	0,00	1.150,16	-1.091.844,45 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864
	2425	1835938	0,00	1.085,43	-1.092.929,88 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865
	2425	1835939	0,00	1.085,43	-1.094.015,31 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866
	2425	1835940	0,00	936,58	-1.094.951,89 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835941	0,00	397,96	-1.095.349,85 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869
	2425	1835942	0,00	146,64	-1.095.496,49 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358047
	2425	1835943	0,00	518,70	-1.096.015,19 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049
	2425	1835944	0,00	1.163,90	-1.097.179,09 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051
	2425	1835945	0,00	8.353,80	-1.105.532,89 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741
	2425	1835946	0,00	7.169,50	-1.112.702,39 C	8 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161
	2425	1835947	0,00	5.422,80	-1.118.125,19 C	8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1835948	0,00	3.600,00	-1.121.725,19 C	8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151
	2425	1835949	0,00	1.950,00	-1.123.675,19 C	8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337
	2425	1835950	0,00	1.400,00	-1.125.075,19 C	8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839
	2425	1835951	0,00	1.214,00	-1.126.289,19 C	8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731
	2425	1835952	0,00	945,60	-1.127.234,79 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062
	2425	1835953	0,00	840,00	-1.128.074,79 C	8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118
	2425	1835954	0,00	98,34	-1.128.173,13 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273
	2425	1835955	0,00	132,47	-1.128.305,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2425	1835956	0,00	525,02	-1.128.830,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275
	2425	1835957	0,00	296,13	-1.129.126,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2425	1835958	0,00	648,11	-1.129.774,86 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2425	1835959	0,00	989,15	-1.130.764,01 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2425	1835960	0,00	1.163,90	-1.131.927,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
22/04/2019	2425	1835961	0,00	296,13	-1.132.224,04 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280
	2425	1835962	0,00	648,11	-1.132.872,15 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2425	1835963	0,00	1.054,91	-1.133.927,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2425	1835964	0,00	1.163,90	-1.135.090,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
	2425	1835965	0,00	648,11	-1.135.739,07 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2425	1835966	0,00	148,40	-1.135.887,47 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285
	2425	1835967	0,00	561,66	-1.136.449,13 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2425	1835968	0,00	648,11	-1.137.097,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2425	1835969	0,00	648,11	-1.137.745,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2425	1835970	0,00	648,11	-1.138.393,46 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289
	2425	1835971	0,00	367,62	-1.138.761,08 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2425	1835972	0,00	648,11	-1.139.409,19 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2425	1835973	0,00	648,11	-1.140.057,30 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2425	1835974	0,00	648,11	-1.140.705,41 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2425	1835975	0,00	2.789,00	-1.143.494,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492
	2425	1835976	0,00	1.547,00	-1.145.041,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493
	2425	1835977	0,00	60,00	-1.145.101,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494
	2425	1835978	0,00	109,00	-1.145.210,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835979	0,00	109,00	-1.145.319,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702
	2425	1835980	0,00	109,00	-1.145.428,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703
	2425	1835981	0,00	1.449,00	-1.146.877,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704
	2425	1835982	0,00	158,00	-1.147.035,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51705
	2425	1835983	0,00	1.389,00	-1.148.424,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51706
	2425	1835984	0,00	158,00	-1.148.582,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51707
	2425	1835985	0,00	1.498,00	-1.150.080,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51710
	2425	1835986	0,00	109,00	-1.150.189,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51711
	2425	1835987	0,00	1.449,00	-1.151.638,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51712
	2425	1835988	0,00	109,00	-1.151.747,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51714
	2425	1835989	0,00	1.498,00	-1.153.245,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51725
	2425	1835990	0,00	158,00	-1.153.403,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51726
	2425	1835991	0,00	1.400,00	-1.154.803,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51824
	2425	1835992	0,00	109,00	-1.154.912,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51825
	2425	1835993	0,00	60,00	-1.154.972,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51826
	2425	1835994	0,00	109,00	-1.155.081,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51827
	2425	1835995	0,00	109,00	-1.155.190,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893
	2425	1835996	0,00	109,00	-1.155.299,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894
	2425	1835997	0,00	109,00	-1.155.408,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895
	2425	1835998	0,00	1.449,00	-1.156.857,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897
	2425	1835999	0,00	1.400,00	-1.158.257,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898
	2425	1836000	0,00	1.449,00	-1.159.706,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907
	2425	1836001	0,00	1.400,00	-1.161.106,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
22/04/2019	2425	1836002	0,00	1.449,00	-1.162.555,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011
	2425	1836003	0,00	60,00	-1.162.615,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012
	2425	1836004	0,00	2.969,00	-1.165.584,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013
	2425	1836005	0,00	109,00	-1.165.693,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014
	2425	1836006	0,00	109,00	-1.165.802,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52015
	2425	1836007	0,00	1.400,00	-1.167.202,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52016
	2425	1836008	0,00	1.449,00	-1.168.651,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52017
	2425	1836009	0,00	1.449,00	-1.170.100,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52018
	2425	1836010	0,00	2.969,00	-1.173.069,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52051
	2425	1836011	0,00	1.400,00	-1.174.469,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52052
	2425	1836012	0,00	1.296,22	-1.175.765,63 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2425	1836013	0,00	648,11	-1.176.413,74 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295
	2425	1836014	0,00	367,62	-1.176.781,36 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2425	1836015	0,00	1.096,39	-1.177.877,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2425	1836016	0,00	936,58	-1.178.814,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2425	1836017	0,00	1.096,39	-1.179.910,72 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2425	1836018	0,00	235,88	-1.180.146,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2425	1836019	0,00	989,15	-1.181.135,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2425	1836020	0,00	648,11	-1.181.783,86 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2425	1836021	0,00	525,02	-1.182.308,88 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836022	0,00	205,84	-1.182.514,72 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441
	2425	1836023	0,00	989,15	-1.183.503,87 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446
	2425	1836024	0,00	936,58	-1.184.440,45 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447
	2425	1836025	0,00	648,11	-1.185.088,56 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448
	2425	1836026	0,00	648,11	-1.185.736,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449
	2425	1836027	0,00	1.096,39	-1.186.833,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450
	2425	1836028	0,00	1.163,90	-1.187.996,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451
	2425	1836029	0,00	1.096,39	-1.189.093,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452
	2425	1836030	0,00	235,88	-1.189.329,23 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453
	2425	1836031	0,00	235,88	-1.189.565,11 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454
	2425	1836032	0,00	648,11	-1.190.213,22 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455
	2425	1836033	0,00	648,11	-1.190.861,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456
	2425	1836034	0,00	1.120,00	-1.191.981,33 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457
	2425	1836035	0,00	936,58	-1.192.917,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458
	2425	1836036	0,00	1.162,46	-1.194.080,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
	2425	1836037	0,00	158,00	-1.194.238,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52168
	2425	1836038	0,00	109,00	-1.194.347,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52169
	2425	1836039	0,00	2.778,00	-1.197.125,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52170
	2425	1836040	0,00	109,00	-1.197.234,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836041	0,00	1.449,00	-1.198.683,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52172
	2425	1836042	0,00	158,00	-1.198.841,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52173
	2425	1836043	0,00	2.680,00	-1.201.521,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52553
	2425	1836044	0,00	2.740,00	-1.204.261,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694
	2425	1836045	0,00	2.789,00	-1.207.050,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695
	2425	1836046	0,00	1.400,00	-1.208.450,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696
	2425	1836047	0,00	2.958,00	-1.211.408,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697
	2425	1836048	0,00	109,00	-1.211.517,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698
	2425	1836049	0,00	109,00	-1.211.626,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008
	2425	1836050	0,00	289,00	-1.211.915,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010
	2425	1836051	0,00	60,00	-1.211.975,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011
	2425	1836052	0,00	1.400,00	-1.213.375,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013
	2425	1836053	0,00	109,00	-1.213.484,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033
	2425	1836054	0,00	2.740,00	-1.216.224,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034
	2425	1836055	0,00	648,11	-1.216.872,48 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459
	2425	1836056	0,00	4.479,19	-1.221.351,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460
	2425	1836057	0,00	90,29	-1.221.441,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461
	2425	1836058	0,00	800,00	-1.222.241,96 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462
	2425	1836059	0,00	525,02	-1.222.766,98 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463
	2425	1836060	0,00	411,68	-1.223.178,66 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839
	2425	1836061	0,00	180,58	-1.223.359,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
22/04/2019	2425	1836062	0,00	648,11	-1.224.007,35 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841
	2425	1836063	0,00	278,79	-1.224.286,14 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842
	2425	1836064	0,00	936,58	-1.225.222,72 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843
	2425	1836065	0,00	1.163,90	-1.226.386,62 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844
	2425	1836066	0,00	648,11	-1.227.034,73 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845
	2425	1836067	0,00	648,11	-1.227.682,84 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846
	2425	1836068	0,00	648,11	-1.228.330,95 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847
	2425	1836069	0,00	648,11	-1.228.979,06 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848
	2425	1836256	198,79	0,00	-1.228.780,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836257	0,01	0,00	-1.228.780,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836279	178.751,16	0,00	-1.050.029,10 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836339	1.111.671,31	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1833856	0,00	9,00	61.633,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833937	0,00	9,00	61.624,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833938	0,00	9,00	61.615,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833939	0,00	9,00	61.606,21 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836070	0,00	73.867,05	-12.260,84 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/POLIANA) CI: 240/19
	2425	1836071	0,00	945,60	-13.206,44 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066
	2425	1836072	0,00	100,00	-13.306,44 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071
	2425	1836073	0,00	5.587,80	-18.894,24 C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176
	2425	1836074	0,00	60.236,58	-79.130,82 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600
	2425	1836075	0,00	264,00	-79.394,82 C	8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1677
	2425	1836076	0,00	120,00	-79.514,82 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175
	2425	1836077	0,00	9.110,59	-88.625,41 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
23/04/2019	2425	1836078	0,00	618,00	-89.243,41 C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1836278	0,00	207,21	-89.450,62 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836338	151.092,83	0,00	61.642,21 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1833850	0,00	1.622,54	60.019,67 D	PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833851	0,00	21,48	59.998,19 D	PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833935	0,00	9,00	59.989,19 D	TAR TED SISPAAG
	2425	1833936	0,00	9,00	59.980,19 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1836080	0,00	213,52	59.766,67 D	8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
	2425	1836081	0,00	100,00	59.666,67 D	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126
	2425	1836082	0,00	6.157,82	53.508,85 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19
	2425	1836083	0,00	9.525,00	43.983,85 D	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814
	2425	1836084	0,00	43.394,87	588,98 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19
	2425	1836085	0,00	5.400,00	-4.811,02 C	8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851
	2425	1836254	0,03	0,00	-4.810,99 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836255	381,21	0,00	-4.429,78 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836337	66.471,78	0,00	62.042,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1833931	0,00	9,00	62.033,00 D	TAR TED SISPAAG
	2425	1833932	0,00	18,00	62.015,00 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1833933	0,00	27,00	61.988,00 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1833934	0,00	9,00	61.979,00 D	TAR DOC SISPAAG
	2425	1835051	0,00	524,60	61.454,40 D	6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE BRITO 25/04/2019
	2425	1836086	0,00	5.010,00	56.444,40 D	8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061
	2425	1836087	0,00	900,00	55.544,40 D	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1836088	0,00	8.219,40	47.325,00 D	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1191571
	2425	1836089	0,00	408,07	46.916,93 D	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201
	2425	1836090	0,00	975,00	45.941,93 D	8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181
	2425	1836091	0,00	1.184,90	44.757,03 D	8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1836092	0,00	4.405,50	40.351,53 D	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179
	2425	1836093	0,00	10.086,99	30.264,54 D	8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
25/04/2019	2425	1836094	0,00	11.880,00	18.384,54 D	8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1836095	0,00	3.101,77	15.282,77 D	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1836096	0,00	904,61	14.378,16 D	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1836097	0,00	38.146,50	-23.768,34 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1836098	0,00	16.790,07	-40.558,41 C	8- 409/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19761
	2425	1836099	0,00	40.247,68	-80.806,09 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019
	2425	1836100	0,00	91,47	-80.897,56 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019
	2425	1836101	0,00	25.264,43	-106.161,99 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019
	2425	1836102	0,00	15.817,54	-121.979,53 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960
	2425	1836103	0,00	4.562,00	-126.541,53 C	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19
	2425	1836104	0,00	370,00	-126.911,53 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395
	2425	1836105	0,00	39,00	-126.950,53 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396
	2425	1836106	0,00	900,00	-127.850,53 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1836107	0,00	204,40	-128.054,93 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1836301	0,00	786,77	-128.841,70 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2425	1836336	190.359,10	0,00	61.517,40 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1833922	0,00	9,00	61.508,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833923	0,00	9,00	61.499,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833924	0,00	9,00	61.490,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833925	0,00	9,00	61.481,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833926	0,00	18,00	61.463,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833927	0,00	9,00	61.454,40 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833928	0,00	27,00	61.427,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833929	0,00	9,00	61.418,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833930	0,00	63,00	61.355,40 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1836108	0,00	947,20	60.408,20 D	6-224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 05/19
26/04/2019	2425	1836109	0,00	1.004,49	59.403,71 D	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1836110	0,00	360,68	59.043,03 D	8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1836111	0,00	272,00	58.771,03 D	8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1836112	0,00	215,70	58.555,33 D	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1836113	0,00	153,60	58.401,73 D	8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1836114	0,00	57,00	58.344,73 D	8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 7167
	2425	1836115	0,00	2.800,00	55.544,73 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 6650
	2425	1836116	0,00	56.238,42	-693,69 C	8 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1836117	0,00	47.440,92	-48.134,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1836118	0,00	87.205,60	-135.340,21 C	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19
	2425	1836119	0,00	45.048,83	-180.389,04 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 18217
	2425	1836120	0,00	599.107,41	-779.496,45 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1836121	0,00	47.507,01	-827.003,46 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1836122	0,00	5.408,86	-832.412,32 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
	2425	1836123	0,00	4.987,50	-837.399,82 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1836124	0,00	668,86	-838.068,68 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1836125	0,00	14.272,00	-852.340,68 C	8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207
	2425	1836126	0,00	11.271,87	-863.612,55 C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259
	2425	1836127	0,00	9.126,08	-872.738,63 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578
	2425	1836128	0,00	7.928,00	-880.666,63 C	8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1836129	0,00	1.309,00	-881.975,63 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100
26/04/2019	2425	1836130	0,00	850,00	-882.825,63 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1836131	0,00	820,36	-883.645,99 C	8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759
	2425	1836132	0,00	800,00	-884.445,99 C	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1836133	0,00	455,00	-884.900,99 C	8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760
	2425	1836134	0,00	380,00	-885.280,99 C	8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629
	2425	1836135	0,00	374,00	-885.654,99 C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101
	2425	1836136	0,00	142,50	-885.797,49 C	8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1836137	0,00	44.323,00	-930.120,49 C	8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1836138	0,00	5.598,09	-935.718,58 C	8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1836139	0,00	3.856,50	-939.575,08 C	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1836140	0,00	3.075,61	-942.650,69 C	8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1836141	0,00	1.705,00	-944.355,69 C	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1836142	0,00	1.046,80	-945.402,49 C	8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971
	2425	1836143	0,00	1.666,00	-947.068,49 C	8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1836144	0,00	1.144,10	-948.212,59 C	8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1836145	0,00	493,00	-948.705,59 C	8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1836203	142,50	0,00	-948.563,09 C	ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019
	2425	1836252	531,22	0,00	-948.031,87 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836253	0,05	0,00	-948.031,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836335	1.009.691,72	0,00	61.659,90 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2364	131	680,05	0,00	62.339,95 D	CHEQUE 388 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ EDSON MOREIRA 04/2019
	2364	132	767,78	0,00	63.107,73 D	CHEQUE 389 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JENIFER GOMES 04/2019
	2425	1833917	0,00	18,00	63.089,73 D	TAR TED SISPAQ
	2425	1833918	0,00	9,00	63.080,73 D	TAR DOC SISPAQ

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
29/04/2019	2425	1833919	0,00	9,00	63.071,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833920	0,00	9,00	63.062,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833921	0,00	9,00	63.053,73 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833950	11.000,00	0,00	74.053,73 D	SISPAG ASSOC G I REAB A
	2425	1835052	0,00	767,78	73.285,95 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019
	2425	1835053	0,00	680,05	72.605,90 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019
	2425	1836146	0,00	415.675,39	-343.069,49 C	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19
	2425	1836147	0,00	100,00	-343.169,49 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420
	2425	1836148	0,00	3.954,58	-347.124,07 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19
	2425	1836149	0,00	7.165,40	-354.289,47 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 117961856502960
	2425	1836150	0,00	1.779,00	-356.068,47 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
	2425	1836151	0,00	294,80	-356.363,27 C	8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1836152	0,00	297,20	-356.660,47 C	8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1836153	0,00	530,00	-357.190,47 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1836155	0,00	5.992,98	-363.183,45 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1836156	0,00	90,00	-363.273,45 C	8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1836157	0,00	569,40	-363.842,85 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737
	2425	1836158	0,00	688,00	-364.530,85 C	8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1836159	0,00	2.500,00	-367.030,85 C	8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1836160	0,00	4.405,00	-371.435,85 C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1836161	0,00	9.600,00	-381.035,85 C	8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1836162	0,00	12.168,75	-393.204,60 C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1836163	0,00	17.700,00	-410.904,60 C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879
	2425	1836164	0,00	23.011,62	-433.916,22 C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
						MAT HOSP IMP LTDA 13085
29/04/2019	2425	1836165	0,00	100,00	-434.016,22 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418
	2425	1836166	0,00	10.944,38	-444.960,60 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO)
	2425	1836333	22.065,75	0,00	-422.894,85 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836334	495.663,31	0,00	72.768,46 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836394	0,00	10.726,46	62.042,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
30/04/2019	2364	32	0,00	62.032,00	10,00 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERROMV REF. REDEMOB
	2425	1833915	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833916	0,00	9,00	-8,00 C	TAR DOC SISPAG
	2425	1833951	12.447.953,88	0,00	12.447.945,88 D	TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1835054	0,00	8.400,00	12.439.545,88 D	8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019
	2425	1836167	0,00	21.477,00	12.418.068,88 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225
	2425	1836168	0,00	629,05	12.417.439,83 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238
	2425	1836169	0,00	1.590,48	12.415.849,35 D	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243
	2425	1836170	0,00	13.905,21	12.401.944,14 D	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432
	2425	1836171	0,00	84.493,44	12.317.450,70 D	7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1836172	0,00	6.363,00	12.311.087,70 D	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1836173	0,00	2.475,00	12.308.612,70 D	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1836174	0,00	748,92	12.307.863,78 D	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1836175	0,00	124,50	12.307.739,28 D	8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1836176	0,00	200,00	12.307.539,28 D	8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1836250	8,59	0,00	12.307.547,87 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836251	10.585,86	0,00	12.318.133,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836331	126.874,85	0,00	12.445.008,58 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836332	8.399,42	0,00	12.453.408,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836398	0,00	12.453.398,00	10,00 D	APLICACÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>38.580.367,71</b>	<b>38.580.367,71</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>38.580.367,71</b>	<b>38.580.367,71</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

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
04/04/2019	2425	1836197	2.675.858,83	0,00	2.675.858,83 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
05/04/2019	2425	1833952	0,00	865.858,83	1.810.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833954	0,00	900.000,00	910.000,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1833955	0,00	910.000,00	0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
12/04/2019	2425	1836198	5.788.194,23	0,00	5.788.194,23 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836199	164.882,73	0,00	5.953.076,96 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019
	2425	1836200	29.660,56	0,00	5.982.737,52 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019
15/04/2019	2425	1833953	0,00	5.982.737,52	0,00 D TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
30/04/2019	2425	1833951	0,00	12.447.953,88	-12.447.953,88 C TRANSF DA 446-8 P/ A 32200-9
	2425	1836201	5.789.745,99	0,00	-6.658.207,89 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836202	6.658.207,89	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
			<b>21.106.550,23</b>	<b>21.106.550,23</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21.106.550,23</b>	<b>21.106.550,23</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833948	0,00	15,40	-5,40 C TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2425	1833949	0,00	152,00	-157,40 C TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1836298	0,08	0,00	-157,32 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836299	68,37	0,00	-88,95 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836304	98,88	0,00	9,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836305	0,07	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
03/04/2019	2425	1833940	386,08	0,00	396,08 D RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19
	2425	1836235	0,00	386,08	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/04/2019	2425	1833941	800,00	0,00	810,00 D RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19
	2425	1836239	0,00	800,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/04/2019	2425	1833942	310,27	0,00	320,27 D RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19
	2425	1836362	0,00	310,27	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/04/2019	2425	1833943	799,00	0,00	809,00 D RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19
	2425	1836231	0,00	799,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
25/04/2019	2425	1833947	1.368,20	0,00	1.378,20 D RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19
	2425	1836354	0,00	1.368,20	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/04/2019	2425	1833945	505,00	0,00	515,00 D RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19
	2425	1836242	0,00	505,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/04/2019	2425	1833944	318,38	0,00	328,38 D RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19
	2425	1833950	0,00	11.000,00	-10.671,62 C SISPAG ASSOC G I REAB A
	2425	1836211	1.193,89	0,00	-9.477,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836212	1,36	0,00	-9.476,37 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836214	318,38	0,00	-9.157,99 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836215	0,27	0,00	-9.157,72 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836229	799,00	0,00	-8.358,72 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836230	0,03	0,00	-8.358,69 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836233	386,08	0,00	-7.972,61 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836234	0,03	0,00	-7.972,58 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836237	800,00	0,00	-7.172,58 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836238	0,05	0,00	-7.172,53 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836244	310,00	0,00	-6.862,53 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836245	0,25	0,00	-6.862,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836247	800,00	0,00	-6.062,28 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836248	1,06	0,00	-6.061,22 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836275	2.548,65	0,00	-3.512,57 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836276	2,25	0,00	-3.510,32 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836302	905,82	0,00	-2.604,50 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836303	1,27	0,00	-2.603,23 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836352	1.271,49	0,00	-1.331,74 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836353	0,01	0,00	-1.331,73 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836356	624,89	0,00	-706,84 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836357	0,80	0,00	-706,04 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836360	310,27	0,00	-395,77 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836361	0,01	0,00	-395,76 C RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836395	405,27	0,00	9,51 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836396	0,49	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
30/04/2019	2425	1833946	865,00	0,00	875,00 D RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19
	2425	1836359	0,00	865,00	10,00 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>16.200,95</b>	<b>16.200,95</b>	<b>10,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16.200,95</b>	<b>16.200,95</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: 26.279,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836322	0,00	152,00	26.127,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
12/04/2019	2425	1836313	0,04	0,00	26.127,31 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836320	0,00	0,04	26.127,27 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836321	0,00	1.000,76	25.126,51 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
22/04/2019	2425	1836312	0,05	0,00	25.126,56 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836314	0,00	720,75	24.405,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836319	0,00	0,05	24.405,76 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
24/04/2019	2425	1836310	0,16	0,00	24.405,92 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836317	0,00	0,16	24.405,76 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836318	0,00	1.960,64	22.445,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
29/04/2019	2425	1836311	1,68	0,00	22.446,80 D REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1
	2425	1836315	0,00	1,68	22.445,12 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
	2425	1836316	0,00	2.288,82	20.156,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32100-1
			<b>1,93</b>	<b>6.124,90</b>	<b>20.156,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,93</b>	<b>6.124,90</b>	<b>20.156,30 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: 29.838,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836265	0,00	0,02	29.838,64 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836266	0,00	3.258,26	26.580,38 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.838,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836274	0,02	0,00	26.580,40 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
02/04/2019	2425	1836263	0,00	6.908,81	19.671,59 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836264	0,00	0,09	19.671,50 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836273	0,09	0,00	19.671,59 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
03/04/2019	2425	1836243	10.291,83	0,00	29.963,42 D APLICACAO AUTOM 32200-9
05/04/2019	2425	1836262	0,00	162,86	29.800,56 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/04/2019	2425	1836260	0,00	0,10	29.800,46 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836261	0,00	2.580,48	27.219,98 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836272	0,10	0,00	27.220,08 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/04/2019	2425	1836217	2.370,88	0,00	29.590,96 D APLICACAO AUTOM 32200-9
11/04/2019	2425	1836241	371,91	0,00	29.962,87 D APLICACAO AUTOM 32200-9
12/04/2019	2425	1836258	0,00	0,03	29.962,84 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836259	0,00	567,24	29.395,60 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836271	0,03	0,00	29.395,63 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
15/04/2019	2425	1836399	548,90	0,00	29.944,53 D APLICACAO AUTOM 32200-9
22/04/2019	2425	1836256	0,00	198,79	29.745,74 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836257	0,00	0,01	29.745,73 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836270	0,01	0,00	29.745,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/04/2019	2425	1836278	207,21	0,00	29.952,95 D APLICACAO AUTOM 32200-9
24/04/2019	2425	1836254	0,00	0,03	29.952,92 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836255	0,00	381,21	29.571,71 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836269	0,03	0,00	29.571,74 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
25/04/2019	2425	1836301	786,77	0,00	30.358,51 D APLICACAO AUTOM 32200-9
26/04/2019	2425	1836252	0,00	531,22	29.827,29 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836253	0,00	0,05	29.827,24 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836268	0,05	0,00	29.827,29 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
29/04/2019	2425	1836394	10.726,46	0,00	40.553,75 D APLICACAO AUTOM 32200-9
30/04/2019	2425	1836250	0,00	8,59	40.545,16 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836251	0,00	10.585,86	29.959,30 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2425	1836267	8,59	0,00	29.967,89 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
			<b>25.312,88</b>	<b>25.183,65</b>	<b>29.967,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>25.312,88</b>	<b>25.183,65</b>	<b>29.967,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836297	680,27	0,00	11.362.196,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836308	0,00	6.131.400,05	5.230.796,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836309	981,05	0,00	5.231.777,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836388	0,00	501.453,21	4.730.323,84 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836393	156,85	0,00	4.730.480,69 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
02/04/2019	2425	1836296	680,36	0,00	4.731.161,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836392	76,65	0,00	4.731.237,70 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/04/2019	2425	1836295	680,49	0,00	4.731.918,19 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836387	0,00	273.513,91	4.458.404,28 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836391	76,65	0,00	4.458.480,93 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1836294	680,61	0,00	4.459.161,54 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836386	0,00	28.054,37	4.431.107,17 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836390	32,89	0,00	4.431.140,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1836228	1.893.382,00	0,00	6.324.522,06 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2425	1836282	0,00	268.211,52	6.056.310,54 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836293	680,70	0,00	6.056.991,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1836385	0,00	177.553,88	5.879.437,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836389	28,40	0,00	5.879.465,76 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1836222	0,00	86.105,77	5.793.359,99 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836227	302,99	0,00	5.793.662,98 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836292	637,89	0,00	5.794.300,87 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1836221	0,00	136.700,74	5.657.600,13 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836226	289,27	0,00	5.657.889,40 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836291	637,98	0,00	5.658.527,38 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/04/2019	2425	1836220	0,00	258.368,00	5.400.159,38 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836225	267,43	0,00	5.400.426,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836290	638,11	0,00	5.401.064,92 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/04/2019	2425	1836219	0,00	96.175,53	5.304.889,39 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836224	226,13	0,00	5.305.115,52 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836289	638,22	0,00	5.305.753,74 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/04/2019	2425	1836218	0,00	1.317.328,55	3.988.425,19 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836223	210,77	0,00	3.988.635,96 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836281	0,00	1.639.960,11	2.348.675,85 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836288	638,30	0,00	2.349.314,15 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836330	450.739,00	0,00	2.800.053,15 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
15/04/2019	2425	1836287	375,94	0,00	2.800.429,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836325	0,00	175.044,00	2.625.385,09 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836329	72,13	0,00	2.625.457,22 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836351	5.982.737,00	0,00	8.608.194,22 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
16/04/2019	2425	1836286	376,02	0,00	8.608.570,24 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836328	44,12	0,00	8.608.614,36 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836340	0,00	22.475,59	8.586.138,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836350	957,41	0,00	8.587.096,18 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1836285	376,08	0,00	8.587.472,26 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836324	0,00	84.775,68	8.502.696,58 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836327	44,14	0,00	8.502.740,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836349	954,00	0,00	8.503.694,72 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1836280	0,00	2.172.095,76	6.331.598,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836284	376,14	0,00	6.331.975,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836323	0,00	191.110,28	6.140.864,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836326	30,57	0,00	6.140.895,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836348	954,12	0,00	6.141.849,51 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1836279	0,00	178.751,16	5.963.098,35 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836283	28,59	0,00	5.963.126,94 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836339	0,00	1.111.671,31	4.851.455,63 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836347	954,23	0,00	4.852.409,86 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1836338	0,00	151.092,83	4.701.317,03 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836346	776,57	0,00	4.702.093,60 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1836337	0,00	66.471,78	4.635.621,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836345	752,43	0,00	4.636.374,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1836336	0,00	190.359,10	4.446.015,15 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836344	741,97	0,00	4.446.757,12 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1836335	0,00	1.009.691,72	3.437.065,40 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836343	711,62	0,00	3.437.777,02 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2425	1836333	0,00	22.065,75	3.415.711,27 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836334	0,00	495.663,31	2.920.047,96 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836342	550,13	0,00	2.920.598,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/04/2019	2425	1836331	0,00	126.874,85	2.793.723,24 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836332	0,00	8.399,42	2.785.323,82 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 11.361.515,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1836341	467,35	0,00	2.785.791,17 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836398	12.453.398,00	0,00	15.239.189,17 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
			<b>20.799.041,57</b>	<b>16.921.368,18</b>	<b>15.239.189,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.799.041,57</b>	<b>16.921.368,18</b>	<b>15.239.189,17 D &lt;&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: 3.621.141,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836384	851,60	0,00	3.621.992,78 D REND. APLICACAO C/A 446-8
02/04/2019	2425	1836383	851,42	0,00	3.622.844,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/04/2019	2425	1836382	851,80	0,00	3.623.696,00 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/04/2019	2425	1836381	852,01	0,00	3.624.548,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
05/04/2019	2425	1836380	852,20	0,00	3.625.400,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/04/2019	2425	1836379	852,41	0,00	3.626.252,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/04/2019	2425	1836378	852,62	0,00	3.627.105,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/04/2019	2425	1836377	852,81	0,00	3.627.958,05 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/04/2019	2425	1836376	853,02	0,00	3.628.811,07 D REND. APLICACAO C/A 446-8
12/04/2019	2425	1836375	853,20	0,00	3.629.664,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/04/2019	2425	1836374	853,42	0,00	3.630.517,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/04/2019	2425	1836373	853,59	0,00	3.631.371,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/04/2019	2425	1836372	853,82	0,00	3.632.225,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/04/2019	2425	1836371	854,02	0,00	3.633.079,12 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/04/2019	2425	1836370	854,21	0,00	3.633.933,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/04/2019	2425	1836369	854,42	0,00	3.634.787,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/04/2019	2425	1836368	854,61	0,00	3.635.642,36 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/04/2019	2425	1836367	854,82	0,00	3.636.497,18 D REND. APLICACAO C/A 446-8
26/04/2019	2425	1836366	855,03	0,00	3.637.352,21 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/04/2019	2425	1836365	855,21	0,00	3.638.207,42 D REND. APLICACAO C/A 446-8
30/04/2019	2425	1836364	855,43	0,00	3.639.062,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>17.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.062,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639.062,85 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: 7.274,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836298	0,00	0,08	7.274,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836299	0,00	68,37	7.205,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836300	0,08	0,00	7.205,78 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836304	0,00	98,88	7.106,90 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836305	0,00	0,07	7.106,83 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836307	0,07	0,00	7.106,90 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
03/04/2019	2425	1836235	386,08	0,00	7.492,98 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/04/2019	2425	1836239	800,00	0,00	8.292,98 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
15/04/2019	2425	1836362	310,27	0,00	8.603,25 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
16/04/2019	2425	1836231	799,00	0,00	9.402,25 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
25/04/2019	2425	1836354	1.368,20	0,00	10.770,45 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
26/04/2019	2425	1836242	505,00	0,00	11.275,45 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/04/2019	2425	1836211	0,00	1.193,89	10.081,56 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836212	0,00	1,36	10.080,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836213	1,36	0,00	10.081,56 D REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836214	0,00	318,38	9.763,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 7.274,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836215	0,00	0,27	9.762,91 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836216	0,27	0,00	9.763,18 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836229	0,00	799,00	8.964,18 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836230	0,00	0,03	8.964,15 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836232	0,03	0,00	8.964,18 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836233	0,00	386,08	8.578,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836234	0,00	0,03	8.578,07 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836236	0,03	0,00	8.578,10 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836237	0,00	800,00	7.778,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836238	0,00	0,05	7.778,05 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836240	0,05	0,00	7.778,10 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836244	0,00	310,00	7.468,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836245	0,00	0,25	7.467,85 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836246	0,25	0,00	7.468,10 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836247	0,00	800,00	6.668,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836248	0,00	1,06	6.667,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836249	1,06	0,00	6.668,10 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836275	0,00	2.548,65	4.119,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836276	0,00	2,25	4.117,20 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836277	2,25	0,00	4.119,45 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836302	0,00	905,82	3.213,63 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836303	0,00	1,27	3.212,36 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836306	1,27	0,00	3.213,63 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836352	0,00	1.271,49	1.942,14 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836353	0,00	0,01	1.942,13 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836355	0,01	0,00	1.942,14 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836356	0,00	624,89	1.317,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836357	0,00	0,80	1.316,45 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836358	0,80	0,00	1.317,25 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836360	0,00	310,27	1.006,98 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836361	0,00	0,01	1.006,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836363	0,01	0,00	1.006,98 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836395	0,00	405,27	601,71 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836396	0,00	0,49	601,22 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
	2425	1836397	0,49	0,00	601,71 D	REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
30/04/2019	2425	1836359	865,00	0,00	1.466,71 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			<b>5.041,58</b>	<b>10.849,02</b>	<b>1.466,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.041,58</b>	<b>10.849,02</b>	<b>1.466,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL</b>

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 143.087.445,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1836197	0,00	2.675.858,83	140.411.586,55 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
12/04/2019	2425	1836198	0,00	5.788.194,23	134.623.392,32 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836199	0,00	164.882,73	134.458.509,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD RES MEDICA ABRIL/2019
	2425	1836200	0,00	29.660,56	134.428.849,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD OPO ABRIL/2019
30/04/2019	2364	25	0,00	2.712,45	134.426.136,58 D	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. JUROS CELG EM DUPLICIDADE
	2364	30	306.851,85	0,00	134.732.988,43 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3428939 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 143.087.445,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1836182	0,00	306.851,85	134.426.136,58 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019
	2425	1836201	0,00	5.789.745,99	128.636.390,59 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
	2425	1836202	0,00	6.658.207,89	121.978.182,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO ABRIL/2019
			<b>306.851,85</b>	<b>21.416.114,53</b>	<b>121.978.182,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>306.851,85</b>	<b>21.416.114,53</b>	<b>121.978.182,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - **Saldo Anterior:** 2.211.914,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835049	161.395,64	0,00	2.373.310,27 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019
			<b>161.395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.310,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>161.395,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.310,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2373	1	0,00	129.482,67	-129.482,67 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 04/2019
	2370	1787675	129.482,67	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2019
			<b>129.482,67</b>	<b>129.482,67</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>129.482,67</b>	<b>129.482,67</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:** 36.207,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	138	0,01	0,00	36.207,05 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2397	1809671	2.835,63	0,00	39.042,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809680	62,00	0,00	39.104,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809701	1.464,00	0,00	40.568,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809711	100,00	0,00	40.668,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809712	585,41	0,00	41.254,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809713	591,00	0,00	41.845,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809714	514,76	0,00	42.359,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809727	49,48	0,00	42.409,33 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809766	148,23	0,00	42.557,56 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809769	502,12	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809792	0,00	16,97	43.042,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809793	16,97	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809809	0,00	2,70	43.056,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 36.207,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 04/2019
30/04/2019	2397	1809810	2,70	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809814	0,00	1,03	43.058,65 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809815	1,03	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809821	0,00	23,32	43.036,36 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809822	23,32	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809829	0,00	50,18	43.009,50 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809830	50,18	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809848	0,00	83,88	42.975,80 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809849	83,88	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809855	0,00	15,80	43.043,88 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809856	15,80	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809859	0,00	192,56	42.867,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809860	192,56	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809866	0,00	13,58	43.046,10 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809867	13,58	0,00	43.059,68 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809873	13,23	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809884	0,00	8,65	43.064,26 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809885	8,65	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809888	0,00	69,82	43.003,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809889	69,82	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809894	0,00	240,69	42.832,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809895	240,69	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809912	0,00	351,75	42.721,16 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809913	351,75	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809951	0,00	3,22	43.069,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809952	3,22	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809966	0,00	46,00	43.026,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809967	46,00	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809971	0,00	50,62	43.022,29 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809972	50,62	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810003	0,00	21,60	43.051,31 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810004	21,60	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 36.207,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810006	0,00	6,40	43.066,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810007	6,40	0,00	43.072,91 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
			<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>	<b>&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: 133.434,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1833940	0,00	386,08	133.048,34 D	RECEB UNIMED COLAB VILSON VERISSIMO CI 212/19
09/04/2019	2425	1833941	0,00	800,00	132.248,34 D	RECEB UNIMED MARIZETE OLIVEIRA CI264/19
15/04/2019	2425	1833942	0,00	310,27	131.938,07 D	RECEB UNIMED LARAZA JANETH CI 237/19
16/04/2019	2425	1833943	0,00	799,00	131.139,07 D	RECEB UNIMED LUCIRLEY SILVA CI 245/19
18/04/2019	2425	1833852	40,50	0,00	131.179,57 D	PGTO DOSIMETRO PRO RAD PROC 2442/18
25/04/2019	2417	1827717	0,00	1.483,12	129.696,45 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 1/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827718	0,00	1.483,12	128.213,33 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 3/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827719	0,00	1.483,12	126.730,21 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 2/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827720	0,00	1.483,12	125.247,09 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 4/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827721	0,00	1.483,12	123.763,97 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 5/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827722	0,00	1.483,12	122.280,85 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 6/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827723	0,00	1.483,12	120.797,73 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 7/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827724	0,00	1.483,12	119.314,61 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 8/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827725	0,00	1.483,12	117.831,49 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 9/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827726	0,00	1.483,12	116.348,37 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 10/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827727	0,00	1.483,12	114.865,25 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 11/12 LOTE CAIXA:392
	2417	1827728	0,00	1.483,12	113.382,13 D	REEMB SAL PAGO INDEV MATEUS QUARESMA 12/12 LOTE CAIXA:392
	2425	1833947	0,00	1.368,20	112.013,93 D	RECEB UNIMED TUANNY G COU CI 252/19
26/04/2019	2425	1833945	0,00	505,00	111.508,93 D	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO CI 260/19
29/04/2019	2425	1833944	0,00	318,38	111.190,55 D	RECEB UNIMED BENVIDA SANTOS CI 259/19
30/04/2019	2364	29	0,00	1.112,02	110.078,53 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019 - 1674 DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO JOSÉ CARLOS DE BRITO
	2364	31	0,00	0,64	110.077,89 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEBIMENTO DE UNIMED COLABORADOR ANDREY 04/2019
	2364	156	0,00	1,79	110.076,10 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	157	247,45	0,00	110.323,55 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA CRER P/HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 133.434,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FUNC. CELIA NAYARA DE ABREU 04/2019
30/04/2019	2364	177	0,00	3.755,51	106.568,04 D	LANÇAMENTO CONFORME EMAIL RH REF. CALCULO MATEUS QUARESMA 04/2019
	2370	1787675	0,00	421,75	106.146,29 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	104,13	106.042,16 D	1646 - DESC. REF. MULTA TRANSITO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,10	105.224,06 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019
	2370	1787675	2.863,55	0,00	108.087,61 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	97.420,80	10.666,81 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.599,66	8.067,15 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.034,81	0,00	11.101,96 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2019
	2370	1787675	95.031,89	0,00	106.133,85 D	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2019
	2370	1787675	4.148,77	0,00	110.282,62 D	1620 - ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	627,20	109.655,42 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 04/2019
	2425	1833946	0,00	865,00	108.790,42 D	RECEB UNIMED JURANILDE DIAS CI 267/19
			<b>105.366,97</b>	<b>130.010,97</b>	<b>108.790,42 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>105.366,97</b>	<b>130.010,97</b>	<b>108.790,42 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: 24.247,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835083	1.232,20	0,00	25.479,81 D	6- 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO DE 13º SALARIO 1 COLAB CI 205/19
05/04/2019	2425	1835110	7.338,47	0,00	32.818,28 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 SAL 04 COLABORADORES CI 205/2019
	2425	1835133	606,93	0,00	33.425,21 D	008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO ADIANT 1 PARC 13 ADRIANO, BRUNO, CASSIANO E LYA CI 216/2019
			<b>9.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>9.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.425,21 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: 537.713,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835056	34.354,96	0,00	572.068,72 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 06 COLABORADORES CI 198/19
03/04/2019	2425	1835084	7.705,44	0,00	579.774,16 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 2 COLAB ( ALINE E ANA) CI 198/2019
04/04/2019	2425	1835091	20.606,08	0,00	600.380,24 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS DE 4 COL(ELISANGELA/FERNANDA/JOSIEL/R OSELY) CI 198/2019
05/04/2019	2425	1835113	5.185,78	0,00	605.566,02 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 537.713,76 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERIAS 19 COLABORADORES CI 2018/19
08/04/2019	2425	1835136	13.491,44	0,00	619.057,46 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 02 COLAB CI 198/2019 (CHRISTIANE E JAMISMAR) CI 198/2019
	2425	1835147	243,12	0,00	619.300,58 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS COMPLEMENTAR JAMISMAR RODRIGUES DINIZ CI 208/2019
09/04/2019	2425	1835155	3.427,69	0,00	622.728,27 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANA OLIVEIRA CARNEIRO CI 198/2019
11/04/2019	2425	1835230	2.950,85	0,00	625.679,12 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DIF FERIAS 14 COLABORADORES CI 208/2019
	2425	1835233	2.380,92	0,00	628.060,04 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS DEUZILENE MARIA V PEREIRA CI 225/2019
	2425	1835234	47.368,99	0,00	675.429,03 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 16 COLABORADORES CI 198/2019
12/04/2019	2425	1835242	4.940,84	0,00	680.369,87 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LEANDRO BARBOSA DA SILVA CI 198/2019
	2425	1835421	360,06	0,00	680.729,93 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS DE 1 COLAB LEANDRO CI 198/2019
15/04/2019	2425	1835466	3.325,21	0,00	684.055,14 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (ANA PAULA) CI 231/2019
	2425	1835491	6.437,67	0,00	690.492,81 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB(FABRIZIA NUNES) CI 234/19
16/04/2019	2425	1835496	3.168,69	0,00	693.661,50 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FERIAS 1 COLAB (ALINE CRISTINA) CI 231/19
17/04/2019	2425	1835513	21.996,07	0,00	715.657,57 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 4 COLAB(WERIANE/SUENNI/JESSICA/BENICIO) CI 231/19
18/04/2019	2425	1835579	11.295,02	0,00	726.952,59 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (LUSANGELA/GEOVANIA) CI 231/2019
23/04/2019	2425	1836077	9.110,59	0,00	736.063,18 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 2 COLAB (ANA CAROLINA/JONATHAN) CI 231/19
24/04/2019	2425	1836082	6.157,82	0,00	742.221,00 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 1 COLAB (SURAMA) CI: 231/19
25/04/2019	2425	1836099	40.247,68	0,00	782.468,68 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 6 COLAB CI 231/2019
29/04/2019	2425	1836146	415.675,39	0,00	1.198.144,07 D	6- 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS 84 COLAB CI 251/19
30/04/2019	2364	28	0,00	78.658,05	1.119.486,02 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019
	2364	159	67.790,46	0,00	1.187.276,48 D	IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 537.713,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	703.810,63	483.465,85 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2019
			<b>728.220,77</b>	<b>782.468,68</b>	<b>483.465,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>728.220,77</b>	<b>782.468,68</b>	<b>483.465,85 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:** 1.886.031,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835154	840,00	0,00	1.886.871,40 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/19
12/04/2019	2425	1835419	203,61	0,00	1.887.075,01 D	8 2300/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DHOLLANDIA BRASIL PLAT. ELEV. LTDA ADIANT
15/04/2019	2425	1836206	0,00	3.972,40	1.883.102,61 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU
16/04/2019	2425	1835495	4.280,00	0,00	1.887.382,61 D	6-2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COL 04/2019
17/04/2019	2425	1835499	74,00	0,00	1.887.456,61 D	6- 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COMP 04/19
25/04/2019	2425	1836103	4.562,00	0,00	1.892.018,61 D	6- 1875/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 05/19
	2425	1836207	0,00	777,00	1.891.241,61 D	BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629
	2425	1836209	0,00	74,00	1.891.167,61 D	BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540
26/04/2019	2425	1836108	947,20	0,00	1.892.114,81 D	6-224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB 05/19
	2425	1836118	87.205,60	0,00	1.979.320,41 D	6- 2834/17 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB MAIO19
30/04/2019	2425	1836205	0,00	840,00	1.978.480,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR
	2425	1836208	0,00	62.032,00	1.916.448,41 D	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA
	2425	1836210	0,00	4.280,00	1.912.168,41 D	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS
			<b>98.112,41</b>	<b>71.975,40</b>	<b>1.912.168,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>98.112,41</b>	<b>71.975,40</b>	<b>1.912.168,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 62.133,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836187	0,00	553,50	61.580,47 D	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238
	2425	1836188	0,00	217,00	61.363,47 D	2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610
	2425	1836189	0,00	121,50	61.241,97 D	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240
30/04/2019	2364	6	900,00	0,00	62.141,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 62.133,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	7	2.535,00	0,00	64.676,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54750
	2364	8	845,00	0,00	65.521,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54752
	2364	9	9.971,00	0,00	75.492,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54753
	2364	10	29.237,00	0,00	104.729,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54754
	2364	11	507,00	0,00	105.236,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54755
	2364	12	41.405,00	0,00	146.641,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54797
	2364	20	2.500,00	0,00	149.141,97 D	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 1025/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 04/2019
	2364	133	4.984,00	0,00	154.125,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MEDICA HOSP. LTDA NF 84979
	2364	134	7.832,00	0,00	161.957,97 D	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSP. LTDA NF 84978
			<b>100.716,00</b>	<b>892,00</b>	<b>161.957,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>100.716,00</b>	<b>892,00</b>	<b>161.957,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834076	11.983,60	0,00	1.564.919,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1834319	23.011,62	0,00	1.587.931,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1834561	9.798,00	0,00	1.597.729,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2425	1834684	33.025,14	0,00	1.630.754,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
02/04/2019	2425	1834077	16.470,00	0,00	1.647.224,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1834320	10.280,00	0,00	1.657.504,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1834806	900,00	0,00	1.658.404,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1834807	900,00	0,00	1.659.304,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
03/04/2019	2425	1834087	10.608,48	0,00	1.669.912,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
04/04/2019	2425	1834326	12.816,00	0,00	1.682.728,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005
	2425	1834811	23.075,50	0,00	1.705.804,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
05/04/2019	2425	1833970	1.592,64	0,00	1.707.396,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1833973	415,00	0,00	1.707.811,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2425	1834092	11.892,00	0,00	1.719.703,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM REPRESENTACOES LTDA 11217
05/04/2019	2425	1834214	18.980,00	0,00	1.738.683,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2425	1834331	820,00	0,00	1.739.503,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2425	1834332	7.550,00	0,00	1.747.053,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2425	1834447	88,32	0,00	1.747.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2425	1834449	53.000,00	0,00	1.800.142,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2425	1834695	52.740,00	0,00	1.852.882,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2425	1834813	10.086,99	0,00	1.862.969,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1834814	680,00	0,00	1.863.649,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
06/04/2019	2425	1833974	5.422,80	0,00	1.869.072,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1833975	4.410,00	0,00	1.873.482,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1834218	688,00	0,00	1.874.170,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1834577	142,50	0,00	1.874.312,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1834698	697,00	0,00	1.875.009,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197
	2425	1834699	3.060,00	0,00	1.878.069,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2425	1834700	8.600,00	0,00	1.886.669,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
08/04/2019	2425	1833982	987,06	0,00	1.887.656,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2425	1834097	8.320,00	0,00	1.895.976,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1834221	20.130,00	0,00	1.916.106,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1834335	107,10	0,00	1.916.213,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2425	1834581	4.405,00	0,00	1.920.618,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787
09/04/2019	2425	1834099	1.166,20	0,00	1.921.784,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128
	2425	1834582	7.420,00	0,00	1.929.204,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2425	1834819	9.500,00	0,00	1.938.704,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
10/04/2019	2425	1833990	1.891,20	0,00	1.940.596,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2425	1834591	17.700,00	0,00	1.958.296,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799
11/04/2019	2425	1834720	5.910,00	0,00	1.964.206,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2425	1834721	5.908,89	0,00	1.970.114,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2425	1834722	18.864,55	0,00	1.988.979,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8648
12/04/2019	2425	1834105	2.732,40	0,00	1.991.711,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
12/04/2019	2425	1834229	1.531,26	0,00	1.993.243,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2425	1834230	29.666,79	0,00	2.022.909,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2425	1834232	141,60	0,00	2.023.051,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2425	1834233	87,00	0,00	2.023.138,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2425	1834592	31.750,40	0,00	2.054.888,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2425	1834840	7.928,00	0,00	2.062.816,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
15/04/2019	2425	1833997	1.176,00	0,00	2.063.992,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2425	1834479	2.244,00	0,00	2.066.236,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2425	1834848	4.688,00	0,00	2.070.924,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
16/04/2019	2389	1801414	240,00	0,00	2.071.164,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801501	400,00	0,00	2.071.564,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2425	1834008	3.432,00	0,00	2.074.996,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2425	1834126	20.998,31	0,00	2.095.995,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2425	1834249	1.350,00	0,00	2.097.345,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
	2425	1834493	45.043,95	0,00	2.142.389,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2425	1834494	472,00	0,00	2.142.861,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2425	1834613	5.770,00	0,00	2.148.631,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2425	1834614	3.073,00	0,00	2.151.704,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2425	1834744	850,00	0,00	2.152.554,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
17/04/2019	2425	1834012	4.275,60	0,00	2.156.829,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2425	1834013	39.311,45	0,00	2.196.141,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2425	1834251	7.848,00	0,00	2.203.989,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2425	1834254	25.114,30	0,00	2.229.103,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2425	1834746	816,00	0,00	2.229.919,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2425	1834748	15.283,20	0,00	2.245.202,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2425	1834749	13.314,57	0,00	2.258.517,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2425	1834866	3.740,12	0,00	2.262.257,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
18/04/2019	2425	1834137	90,00	0,00	2.262.347,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2425	1834139	2.650,00	0,00	2.264.997,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						108373
18/04/2019	2425	1834144	2.000,00	0,00	2.266.997,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2425	1834383	13.920,00	0,00	2.280.917,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2425	1834499	504,00	0,00	2.281.421,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2425	1834500	20.570,00	0,00	2.301.991,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870
	2425	1834504	24.712,80	0,00	2.326.704,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2425	1834505	11.438,00	0,00	2.338.142,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2425	1834620	5.882,39	0,00	2.344.024,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2425	1834754	49.350,00	0,00	2.393.374,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
19/04/2019	2425	1834507	28.272,65	0,00	2.421.647,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2425	1834755	9.800,00	0,00	2.431.447,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2425	1834756	1.125,00	0,00	2.432.572,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061
	2425	1834871	2.380,00	0,00	2.434.952,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2425	1834872	16.390,53	0,00	2.451.342,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
22/04/2019	2425	1834388	6.553,20	0,00	2.457.896,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2425	1834877	3.013,63	0,00	2.460.909,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
23/04/2019	2425	1834022	10.545,00	0,00	2.471.454,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2425	1834026	330,00	0,00	2.471.784,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2425	1834512	6.382,77	0,00	2.478.167,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523
	2425	1834517	1.102,20	0,00	2.479.269,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
24/04/2019	2425	1834029	124,32	0,00	2.479.393,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2425	1834030	2.592,00	0,00	2.481.985,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2425	1834155	37.800,00	0,00	2.519.785,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2425	1834156	51.000,00	0,00	2.570.785,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2425	1834272	2.500,00	0,00	2.573.285,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2425	1834273	5.184,00	0,00	2.578.469,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2425	1834274	62.824,82	0,00	2.641.294,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2425	1834392	9.150,00	0,00	2.650.444,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2425	1834519	1.194,00	0,00	2.651.638,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
24/04/2019	2425	1834639	10.136,28	0,00	2.661.775,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2425	1834762	35.292,47	0,00	2.697.067,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2425	1834888	3.025,00	0,00	2.700.092,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
25/04/2019	2425	1834043	28.000,00	0,00	2.728.092,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2425	1834276	14.223,10	0,00	2.742.315,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2425	1834395	1.374,00	0,00	2.743.689,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2425	1834522	217,00	0,00	2.743.906,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2425	1834889	3.622,08	0,00	2.747.528,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
26/04/2019	2425	1834053	38.938,32	0,00	2.786.467,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2425	1834054	66.770,00	0,00	2.853.237,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2425	1834057	2.524,00	0,00	2.855.761,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2425	1834172	17.020,00	0,00	2.872.781,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2425	1834174	3.100,00	0,00	2.875.881,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2425	1834290	23.058,00	0,00	2.898.939,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2425	1834293	34.114,00	0,00	2.933.053,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2425	1834298	124.896,00	0,00	3.057.949,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834411	4.688,00	0,00	3.062.637,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2425	1834413	14.824,09	0,00	3.077.461,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2425	1834543	649,50	0,00	3.078.110,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2425	1834546	14.501,65	0,00	3.092.612,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2425	1834659	1.298,90	0,00	3.093.911,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2425	1834783	439,80	0,00	3.094.350,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2425	1834902	96.292,14	0,00	3.190.643,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
29/04/2019	2425	1834063	9.150,00	0,00	3.199.793,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2425	1834299	6.433,32	0,00	3.206.226,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2425	1834548	31.389,16	0,00	3.237.615,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2425	1834787	4.492,40	0,00	3.242.107,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2425	1834790	5.497,50	0,00	3.247.605,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2425	1834907	46.435,00	0,00	3.294.040,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195953

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	33	58,83	0,00	3.294.099,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	129	4.984,00	0,00	3.299.083,31 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NFNF 81372 CI 0833/19
	2364	130	7.832,00	0,00	3.306.915,31 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF CI 30/04/2019 CI0832/19
	2397	1809662	13,25	0,00	3.306.928,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,84	0,00	3.306.941,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	661.138,49	2.645.802,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,59	0,00	2.645.998,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	262,35	0,00	2.646.260,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	926,65	0,00	2.647.187,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,67	0,00	2.647.202,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	429,80	0,00	2.647.631,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	408.840,80	2.238.791,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809664	0,00	390,75	2.238.400,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809665	0,00	177,00	2.238.223,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809666	0,00	3.560,00	2.234.663,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809667	0,00	1.424,00	2.233.239,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809668	0,00	3.560,00	2.229.679,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809669	0,00	712,00	2.228.967,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809670	0,00	3.560,00	2.225.407,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809671	0,00	2.835,63	2.222.571,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809674	145,20	0,00	2.222.716,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809675	390,75	0,00	2.223.107,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809676	624,00	0,00	2.223.731,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809677	131,33	0,00	2.223.863,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809678	9,60	0,00	2.223.872,67 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809679	551,00	0,00	2.224.423,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809680	0,00	62,00	2.224.361,67 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809681	997,50	0,00	2.225.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809682	271,14	0,00	2.225.630,31 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809683	0,00	271,14	2.225.359,17 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809684	0,00	1.144,94	2.224.214,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809685	60,62	0,00	2.224.274,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809686	0,00	4.134,75	2.220.140,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809688	144,50	0,00	2.220.284,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809689	315,58	0,00	2.220.600,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809690	385,94	0,00	2.220.986,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809691	600,00	0,00	2.221.586,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809692	780,00	0,00	2.222.366,12 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809693	0,02	0,00	2.222.366,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809694	35,00	0,00	2.222.401,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809695	177,00	0,00	2.222.578,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809697	4,50	0,00	2.222.582,64 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809698	1.944,07	0,00	2.224.526,71 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809699	13,50	0,00	2.224.540,21 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809700	0,01	0,00	2.224.540,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809701	0,00	1.464,00	2.223.076,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809702	1.120,00	0,00	2.224.196,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809703	12,00	0,00	2.224.208,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809704	262,35	0,00	2.224.470,57 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809705	3.276,60	0,00	2.227.747,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809706	165,32	0,00	2.227.912,49 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809708	127,50	0,00	2.228.039,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809710	2,40	0,00	2.228.042,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809711	0,00	100,00	2.227.942,39 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809712	0,00	585,41	2.227.356,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809713	0,00	591,00	2.226.765,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809714	0,00	514,76	2.226.251,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809715	3,24	0,00	2.226.254,46 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809716	15,60	0,00	2.226.270,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809717	95,00	0,00	2.226.365,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2425	1834065	9.106,85	0,00	2.235.471,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2425	1834185	627,15	0,00	2.236.099,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2425	1834307	33.605,00	0,00	2.269.704,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2425	1834308	860,00	0,00	2.270.564,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2425	1834421	428,35	0,00	2.270.992,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.552.935,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834422	120,00	0,00	2.271.112,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2425	1834552	1.860,00	0,00	2.272.972,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2425	1834557	17.520,00	0,00	2.290.492,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2425	1834675	474,00	0,00	2.290.966,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2425	1834794	7.848,00	0,00	2.298.814,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2425	1834918	489,60	0,00	2.299.304,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2425	1836181	0,00	4.984,00	2.294.320,01 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372
	2425	1836183	0,00	7.832,00	2.286.488,01 D	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19
			<b>1.841.434,76</b>	<b>1.107.882,67</b>	<b>2.286.488,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.841.434,76</b>	<b>1.107.882,67</b>	<b>2.286.488,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2389	1801413	24,00	0,00	1.543.820,63 D	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2389	1801431	6,90	0,00	1.543.827,53 D	NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2425	1834075	620,15	0,00	1.544.447,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2425	1834430	1.200,00	0,00	1.545.647,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2425	1834560	90,00	0,00	1.545.737,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
05/04/2019	2425	1833971	1.200,00	0,00	1.546.937,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2425	1834093	5.740,00	0,00	1.552.677,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2425	1834445	23.170,00	0,00	1.575.847,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2425	1834572	8.334,68	0,00	1.584.182,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2425	1834573	2.707,20	0,00	1.586.889,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2425	1834575	16.308,00	0,00	1.603.197,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
08/04/2019	2425	1834452	9.600,00	0,00	1.612.797,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1834702	2.500,00	0,00	1.615.297,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038
09/04/2019	2425	1833989	9.992,00	0,00	1.625.289,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
11/04/2019	2425	1834835	24.198,30	0,00	1.649.487,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570
15/04/2019	2425	1834004	3.421,00	0,00	1.652.908,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2425	1834005	5.136,00	0,00	1.658.044,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2425	1834006	1.680,60	0,00	1.659.725,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2425	1834111	11.521,44	0,00	1.671.246,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834113	20,00	0,00	1.671.266,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2425	1834114	187,20	0,00	1.671.454,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2425	1834115	3.285,25	0,00	1.674.739,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2425	1834116	64.065,00	0,00	1.738.804,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2425	1834117	1.317,00	0,00	1.740.121,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034
	2425	1834239	6.912,00	0,00	1.747.033,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2425	1834242	1.038,25	0,00	1.748.071,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2425	1834364	134.898,41	0,00	1.882.970,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2425	1834370	2.370,00	0,00	1.885.340,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452
	2425	1834489	212,00	0,00	1.885.552,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2425	1834604	844,95	0,00	1.886.396,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2425	1834736	1.485,00	0,00	1.887.881,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2425	1834859	1.315,44	0,00	1.889.197,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
16/04/2019	2425	1834009	12.493,97	0,00	1.901.691,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
17/04/2019	2425	1834618	281,40	0,00	1.901.972,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2425	1834747	948,48	0,00	1.902.921,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
18/04/2019	2425	1834502	8.154,00	0,00	1.911.075,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2425	1834751	7.648,40	0,00	1.918.723,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
22/04/2019	2425	1834147	1.275,00	0,00	1.919.998,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2425	1834878	8.924,00	0,00	1.928.922,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
23/04/2019	2425	1834149	1.450,00	0,00	1.930.372,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2425	1834150	16.700,00	0,00	1.947.072,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2425	1834152	56.700,00	0,00	2.003.772,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2425	1834391	5.016,54	0,00	2.008.789,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2425	1834516	7.608,00	0,00	2.016.397,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2425	1834518	8.700,00	0,00	2.025.097,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2425	1834760	34.665,00	0,00	2.059.762,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
24/04/2019	2425	1834157	56.943,00	0,00	2.116.705,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2425	1834638	21.289,00	0,00	2.137.994,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2425	1834762	88,80	0,00	2.138.082,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.543.796,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
25/04/2019	2425	1834035	402,00	0,00	2.138.484,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2425	1834642	1.397,74	0,00	2.139.882,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
26/04/2019	2425	1834049	1.495,80	0,00	2.141.378,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2425	1834298	9.384,48	0,00	2.150.763,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834658	780,00	0,00	2.151.543,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2425	1834903	2.263,28	0,00	2.153.806,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
29/04/2019	2425	1834058	6.602,75	0,00	2.160.409,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2425	1834417	4.931,50	0,00	2.165.340,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
30/04/2019	2364	34	4.882,14	0,00	2.170.222,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	180,48	0,00	2.170.403,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,58	0,00	2.170.416,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,92	0,00	2.170.428,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,94	0,00	2.170.438,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	749.070,09	1.421.368,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	2.981,40	1.418.387,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834064	12.201,20	0,00	1.430.588,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2425	1834181	16.308,00	0,00	1.446.896,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2425	1834302	1.200,00	0,00	1.448.096,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2425	1834305	2.712,00	0,00	1.450.808,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2425	1834310	730,80	0,00	1.451.539,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2425	1834419	26.100,00	0,00	1.477.639,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2425	1834551	2.200,00	0,00	1.479.839,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
	2425	1834554	65.066,70	0,00	1.544.905,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
			<b>753.160,67</b>	<b>752.051,49</b>	<b>1.544.905,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>753.160,67</b>	<b>752.051,49</b>	<b>1.544.905,81 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: 4.683,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	161,64	4.521,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>161,64</b>	<b>4.521,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>161,64</b>	<b>4.521,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 26.116,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1834274	958,65	0,00	27.074,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
30/04/2019	2397	1809662	5.150,00	0,00	32.224,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	12.608,50	19.616,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809709	0,00	2.700,00	16.916,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6.108,65</b>	<b>15.308,50</b>	<b>16.916,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.108,65</b>	<b>15.308,50</b>	<b>16.916,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 36.906,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2019	2425	1834816	11.880,00	0,00	48.786,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
25/04/2019	2425	1834276	3.420,00	0,00	52.206,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
30/04/2019	2397	1809673	0,00	11.562,65	40.644,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>15.300,00</b>	<b>11.562,65</b>	<b>40.644,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>15.300,00</b>	<b>11.562,65</b>	<b>40.644,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9851 1.1.4.1.04.001.3011 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834467	700,00	0,00	700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
30/04/2019	2397	1809687	0,00	350,00	350,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.449,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834521	1.196,00	0,00	2.645,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
30/04/2019	2397	1809662	0,00	953,05	1.692,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	50,46	1.641,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.196,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>1.641,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.196,00</b>	<b>1.003,51</b>	<b>1.641,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 330.592,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834137	210,00	0,00	330.802,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
30/04/2019	2364	35	2,99	0,00	330.805,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	506,96	0,00	331.312,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,00	0,00	331.819,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 330.592,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	676,00	0,00	332.495,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,44	0,00	332.664,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,89	0,00	333.003,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,19	0,00	333.510,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,09	0,00	333.679,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.014,14	0,00	334.694,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,07	0,00	334.863,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	132.377,62	202.485,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809696	0,00	1,46	202.484,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4.270,77</b>	<b>132.379,08</b>	<b>202.484,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4.270,77</b>	<b>132.379,08</b>	<b>202.484,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 37.804,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834454	213,52	0,00	38.018,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
10/04/2019	2425	1834831	2.300,00	0,00	40.318,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
13/04/2019	2425	1834237	1.140,00	0,00	41.458,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2425	1834595	103,60	0,00	41.562,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
16/04/2019	2389	1801519	55,80	0,00	41.617,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1
17/04/2019	2425	1834619	1.145,05	0,00	42.762,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
26/04/2019	2425	1834051	2.905,00	0,00	45.667,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
30/04/2019	2397	1809663	0,00	6.230,08	39.437,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.862,97</b>	<b>6.230,08</b>	<b>39.437,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.862,97</b>	<b>6.230,08</b>	<b>39.437,83 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 89.073,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834082	528,00	0,00	89.601,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1834322	34.267,20	0,00	123.868,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1834323	12.634,20	0,00	136.502,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
04/04/2019	2425	1834209	5.830,00	0,00	142.332,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2425	1834690	1.099,50	0,00	143.432,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 89.073,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834818	136,50	0,00	143.568,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
13/04/2019	2425	1834595	246,60	0,00	143.815,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
17/04/2019	2425	1834865	5.598,09	0,00	149.413,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
19/04/2019	2425	1834384	15.202,68	0,00	164.615,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
24/04/2019	2425	1834640	44.323,00	0,00	208.938,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
25/04/2019	2425	1834169	2.450,00	0,00	211.388,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
26/04/2019	2425	1834177	5.227,20	0,00	216.616,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2425	1834544	283,15	0,00	216.899,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
30/04/2019	2397	1809721	0,00	58.908,96	157.990,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>127.826,12</b>	<b>58.908,96</b>	<b>157.990,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>127.826,12</b>	<b>58.908,96</b>	<b>157.990,33 D</b>	<b>&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:** 100.396,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833960	265,30	0,00	100.661,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
05/04/2019	2425	1833972	124,50	0,00	100.786,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1834815	490,00	0,00	101.276,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
06/04/2019	2425	1834217	209,16	0,00	101.485,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
10/04/2019	2425	1833991	8.680,00	0,00	110.165,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2425	1834715	12.292,12	0,00	122.457,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
11/04/2019	2425	1834347	4.938,00	0,00	127.395,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
12/04/2019	2425	1834234	6.000,00	0,00	133.395,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
13/04/2019	2425	1834236	1.144,10	0,00	134.539,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1834476	272,00	0,00	134.811,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
15/04/2019	2425	1833999	188,18	0,00	134.999,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
16/04/2019	2425	1834134	1.700,00	0,00	136.699,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
17/04/2019	2425	1834498	57,00	0,00	136.756,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167
22/04/2019	2425	1834265	2.102,40	0,00	138.859,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
29/04/2019	2425	1834062	133,44	0,00	138.992,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785
30/04/2019	2397	1809719	0,00	34.665,85	104.326,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809731	31,20	0,00	104.357,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809733	0,19	0,00	104.358,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 100.396,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809735	45,00	0,00	104.403,17 D DEVOLUÇÕES DO(S)
	2425	1834188	2.969,25	0,00	107.372,42 D ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834915	306,50	0,00	107.678,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248
			<b>41.948,34</b>	<b>34.665,85</b>	<b>107.678,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>41.948,34</b>	<b>34.665,85</b>	<b>107.678,92 D &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:** 64.372,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1834801	992,00	0,00	65.364,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
03/04/2019	2425	1834082	1.072,60	0,00	66.436,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1834322	163,95	0,00	66.600,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
04/04/2019	2425	1833966	1.109,00	0,00	67.709,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
	2425	1834206	283,10	0,00	67.992,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1834438	2.727,00	0,00	70.719,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1834690	5.623,60	0,00	76.343,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096
	2425	1834810	15.016,47	0,00	91.359,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
05/04/2019	2425	1834446	2.250,00	0,00	93.609,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
06/04/2019	2425	1834701	3.450,00	0,00	97.059,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
08/04/2019	2425	1834703	1.705,00	0,00	98.764,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1834818	3.720,00	0,00	102.484,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
12/04/2019	2425	1834231	238,50	0,00	102.723,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1834842	279,60	0,00	103.002,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1834843	559,20	0,00	103.562,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672
13/04/2019	2425	1834474	1.429,50	0,00	104.991,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
15/04/2019	2425	1834368	530,00	0,00	105.521,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1834730	215,70	0,00	105.737,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
16/04/2019	2425	1834010	2.281,50	0,00	108.018,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1834246	1.300,00	0,00	109.318,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
17/04/2019	2425	1834252	557,80	0,00	109.876,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2425	1834496	6.363,00	0,00	116.239,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
20/04/2019	2425	1834387	580,00	0,00	116.819,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768
29/04/2019	2425	1834908	10.876,60	0,00	127.696,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL						Saldo Anterior:	64.372,08 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	37	0,00	23,61	127.672,59 D	PACK EMB E FESTAS LTDA 22102	
	2397	1809725	0,00	47.052,72	80.619,87 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019	
	2425	1834666	21.880,40	0,00	102.500,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
						REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294	
			<b>85.204,52</b>	<b>47.076,33</b>	<b>102.500,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>85.204,52</b>	<b>47.076,33</b>	<b>102.500,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL						Saldo Anterior:	161.955,98 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2019	2425	1834817	4.414,80	0,00	166.370,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129	
11/04/2019	2425	1834227	1.561,80	0,00	167.932,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130	
30/04/2019	2397	1809724	0,00	5.976,60	161.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60</b>	<b>161.955,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>5.976,60</b>	<b>5.976,60</b>	<b>161.955,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>	

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL						Saldo Anterior:	422.738,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1834315	8.000,00	0,00	430.738,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 35982	
03/04/2019	2425	1834082	23,78	0,00	430.762,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634	
	2425	1834083	3.329,00	0,00	434.091,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164	
	2425	1834084	1.068,40	0,00	435.160,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275	
04/04/2019	2425	1833965	297,20	0,00	435.457,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908	
05/04/2019	2425	1834215	16.200,00	0,00	451.657,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905	
	2425	1834216	10.643,48	0,00	462.300,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165	
	2425	1834448	10.054,50	0,00	472.355,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17	
06/04/2019	2425	1833976	3.906,00	0,00	476.261,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420	
	2425	1834094	12.457,81	0,00	488.719,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22	
08/04/2019	2425	1834098	190,00	0,00	488.909,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464	
10/04/2019	2425	1834831	465,00	0,00	489.374,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251	
11/04/2019	2425	1834103	1.400,00	0,00	490.774,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218	
	2425	1834104	3.465,00	0,00	494.239,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509	
	2425	1834351	1.955,00	0,00	496.194,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583	
	2425	1834837	307,00	0,00	496.501,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582	
17/04/2019	2425	1834135	3.075,61	0,00	499.576,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 422.738,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2019	2425	1834506	1.523,50	0,00	501.100,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
20/04/2019	2425	1834757	2.031,40	0,00	503.131,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
22/04/2019	2425	1834511	466,41	0,00	503.598,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2425	1834631	1.628,00	0,00	505.226,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
24/04/2019	2425	1834637	2.250,00	0,00	507.476,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977
25/04/2019	2425	1834287	185,00	0,00	507.661,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2425	1834523	432,00	0,00	508.093,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
26/04/2019	2425	1834175	102,48	0,00	508.195,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2425	1834661	60,00	0,00	508.255,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705
	2425	1834786	143,20	0,00	508.398,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
27/04/2019	2425	1834547	7.000,00	0,00	515.398,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785
30/04/2019	2397	1809718	0,00	90.679,65	424.719,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>92.659,77</b>	<b>90.679,65</b>	<b>424.719,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>92.659,77</b>	<b>90.679,65</b>	<b>424.719,09 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: 6.894,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1833999	172,50	0,00	7.067,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
30/04/2019	2397	1809707	0,00	1.420,00	5.647,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>172,50</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.647,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>172,50</b>	<b>1.420,00</b>	<b>5.647,40 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: 80.555,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834450	777,00	0,00	81.332,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
19/04/2019	2425	1834870	60,90	0,00	81.393,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
20/04/2019	2425	1834260	294,80	0,00	81.688,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
25/04/2019	2425	1834032	87,75	0,00	81.776,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2425	1834776	967,50	0,00	82.743,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
30/04/2019	2364	36	2,83	0,00	82.746,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	339,42	82.407,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	31.558,70	50.848,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 80.555,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809723	48,52	0,00	50.897,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809726	99,84	0,00	50.996,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809727	0,00	49,48	50.947,48 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809732	33,90	0,00	50.981,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809734	49,80	0,00	51.031,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809736	67,80	0,00	51.098,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809737	141,30	0,00	51.240,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809738	11,00	0,00	51.251,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809739	39,59	0,00	51.290,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809740	99,96	0,00	51.390,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809741	40,41	0,00	51.431,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809742	49,90	0,00	51.481,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809743	48,57	0,00	51.529,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.921,37</b>	<b>31.947,60</b>	<b>51.529,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.921,37</b>	<b>31.947,60</b>	<b>51.529,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9158 1.1.4.1.04.002.3010 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 14.516,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834834	110,00	0,00	14.626,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
19/04/2019	2425	1834145	692,01	0,00	15.318,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
26/04/2019	2425	1834176	874,02	0,00	16.192,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
30/04/2019	2397	1809729	0,00	225,10	15.967,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.676,03</b>	<b>225,10</b>	<b>15.967,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.676,03</b>	<b>225,10</b>	<b>15.967,31 D &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:** 22.022,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809722	0,00	2.175,02	19.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.175,02</b>	<b>19.847,57 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.175,02</b>	<b>19.847,57 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834837	252,00	0,00	292,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
30/04/2019	2397	1809730	0,00	252,00	40,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9164 1.1.4.1.04.002.3016 - COMBUSTIVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 40,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>40,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>40,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.936,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834323	828,10	0,00	4.764,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
26/04/2019	2425	1834177	828,10	0,00	5.592,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
30/04/2019	2397	1809673	0,00	828,10	4.764,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.656,20</b>	<b>828,10</b>	<b>4.764,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.656,20</b>	<b>828,10</b>	<b>4.764,50 D &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:** 3.306,64 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	2425	1834583	90,00	0,00	3.396,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
13/04/2019	2425	1834598	3.300,00	0,00	6.696,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
17/04/2019	2425	1834253	3.630,00	0,00	10.326,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
30/04/2019	2397	1809728	0,00	8.318,80	2.007,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809744	1.320,00	0,00	3.327,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.340,00</b>	<b>8.318,80</b>	<b>3.327,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.340,00</b>	<b>8.318,80</b>	<b>3.327,84 D &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:** 3.498,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	2425	1834805	1.184,90	0,00	4.683,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
30/04/2019	2397	1809687	0,00	298,94	4.384,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.184,90</b>	<b>298,94</b>	<b>4.384,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.184,90</b>	<b>298,94</b>	<b>4.384,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 157.241,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1833956	3.024,00	0,00	160.265,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1834429	1.148,80	0,00	161.414,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1834431	2.080,35	0,00	163.494,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2425	1834683	638,57	0,00	164.133,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE B V

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTOS EIRELI EPP 762
01/04/2019	2425	1834802	10.692,66	0,00	174.825,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
02/04/2019	2389	1801415	244,20	0,00	175.070,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
	2389	1801447	888,00	0,00	175.958,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
	2425	1834078	730,32	0,00	176.688,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2425	1834079	194,30	0,00	176.882,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1834080	750,16	0,00	177.632,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2425	1834200	952,00	0,00	178.584,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2425	1834201	112,48	0,00	178.697,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1834202	1.537,20	0,00	180.234,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2425	1834321	5.429,74	0,00	185.664,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1834433	1.768,00	0,00	187.432,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2425	1834434	795,20	0,00	188.227,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2425	1834564	221,50	0,00	188.449,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1834685	160,30	0,00	188.609,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1834686	1.514,29	0,00	190.123,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2425	1834804	366,00	0,00	190.489,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977
03/04/2019	2425	1834203	4.320,00	0,00	194.809,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2425	1834567	1.522,80	0,00	196.332,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2425	1834688	4.506,30	0,00	200.838,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2425	1834808	2.475,00	0,00	203.313,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1834809	396,00	0,00	203.709,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
04/04/2019	2389	1801397	276,84	0,00	203.986,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801416	686,40	0,00	204.672,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801483	452,40	0,00	205.125,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801520	1.853,28	0,00	206.978,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801521	225,18	0,00	207.203,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2425	1834207	480,00	0,00	207.683,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1834325	698,90	0,00	208.382,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747
	2425	1834439	1.679,61	0,00	210.062,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073
05/04/2019	2425	1834576	198,00	0,00	210.260,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2425	1834696	642,96	0,00	210.903,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2425	1834697	1.088,00	0,00	211.991,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
08/04/2019	2425	1833978	1.101,60	0,00	213.092,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2425	1833979	330,00	0,00	213.422,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2425	1833980	3.415,20	0,00	216.838,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1833981	2.040,00	0,00	218.878,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2425	1833983	4.329,51	0,00	223.207,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2425	1834095	2.835,00	0,00	226.042,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2425	1834096	5.860,80	0,00	231.903,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834222	618,00	0,00	232.521,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1834334	2.502,00	0,00	235.023,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2425	1834336	929,90	0,00	235.953,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2425	1834455	795,24	0,00	236.748,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2425	1834578	954,00	0,00	237.702,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664
	2425	1834579	476,65	0,00	238.179,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1834580	795,20	0,00	238.974,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2425	1834705	264,00	0,00	239.238,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677
09/04/2019	2425	1834100	184,80	0,00	239.423,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2425	1834584	6.760,00	0,00	246.183,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2425	1834825	1.750,05	0,00	247.933,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2425	1834826	799,47	0,00	248.732,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
10/04/2019	2425	1834343	1.962,00	0,00	250.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2425	1834344	15.483,52	0,00	266.178,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2425	1834345	4.320,00	0,00	270.498,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
11/04/2019	2425	1834346	4.390,55	0,00	274.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2425	1834348	325,20	0,00	275.213,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1834350	153,60	0,00	275.367,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1834468	2.838,35	0,00	278.205,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2425	1834469	2.598,86	0,00	280.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2425	1834833	12.000,00	0,00	292.804,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2425	1834836	809,40	0,00	293.614,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2425	1834838	430,20	0,00	294.044,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040
12/04/2019	2425	1833992	58,21	0,00	294.102,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1833993	2.432,00	0,00	296.534,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2425	1834593	1.600,00	0,00	298.134,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
	2425	1834839	1.657,50	0,00	299.792,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
13/04/2019	2425	1833995	4.453,45	0,00	304.245,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
15/04/2019	2425	1833998	763,80	0,00	305.009,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681
	2425	1834112	1.432,64	0,00	306.441,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2425	1834125	11.583,00	0,00	318.024,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2425	1834240	204,40	0,00	318.229,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1834241	748,92	0,00	318.978,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1834603	2.400,00	0,00	321.378,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2425	1834731	3.342,00	0,00	324.720,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2425	1834734	493,00	0,00	325.213,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1834854	2.176,00	0,00	327.389,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2425	1834858	2.688,00	0,00	330.077,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
16/04/2019	2425	1834007	198,00	0,00	330.275,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2425	1834129	681,03	0,00	330.956,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2425	1834131	279,92	0,00	331.236,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2425	1834374	2.970,00	0,00	334.206,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2425	1834491	3.091,20	0,00	337.297,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2425	1834492	330,00	0,00	337.627,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2425	1834611	3.313,20	0,00	340.940,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2425	1834612	165,00	0,00	341.105,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2425	1834739	858,00	0,00	341.963,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2425	1834740	2.546,46	0,00	344.510,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2425	1834862	1.370,52	0,00	345.880,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
17/04/2019	2425	1834136	2.673,60	0,00	348.554,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2425	1834497	514,00	0,00	349.068,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274
	2425	1834863	19.104,00	0,00	368.172,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
18/04/2019	2425	1834014	1.560,00	0,00	369.732,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2425	1834017	2.884,00	0,00	372.616,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2425	1834138	2.974,86	0,00	375.591,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2425	1834257	374,40	0,00	375.965,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432
	2425	1834379	3.059,45	0,00	379.024,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2425	1834381	320,00	0,00	379.344,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2425	1834621	3.152,90	0,00	382.497,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2425	1834624	6.150,00	0,00	388.647,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 157.241,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29788
18/04/2019	2425	1834750	1.004,49	0,00	389.652,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1834869	7.312,84	0,00	396.965,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065
19/04/2019	2425	1834019	4.160,00	0,00	401.125,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2425	1834628	7.087,50	0,00	408.212,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
20/04/2019	2389	1801502	12,00	0,00	408.224,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1
22/04/2019	2425	1834021	1.594,71	0,00	409.819,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2425	1834876	1.360,00	0,00	411.179,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
23/04/2019	2425	1834266	4.320,00	0,00	415.499,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
24/04/2019	2425	1834027	1.112,49	0,00	416.611,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2425	1834028	330,00	0,00	416.941,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2425	1834154	717,60	0,00	417.659,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2425	1834271	4.448,80	0,00	422.108,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2425	1834275	1.185,84	0,00	423.294,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2425	1834761	23.738,43	0,00	447.032,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
25/04/2019	2425	1834031	1.020,80	0,00	448.053,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2425	1834040	495,00	0,00	448.548,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2425	1834159	4.363,60	0,00	452.911,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2425	1834283	216,80	0,00	453.128,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2425	1834641	7.841,65	0,00	460.970,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2425	1834653	1.560,00	0,00	462.530,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
26/04/2019	2425	1834048	2.458,56	0,00	464.988,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2425	1834052	2.611,12	0,00	467.600,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573
	2425	1834409	888,00	0,00	468.488,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2425	1834410	38.240,00	0,00	506.728,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2425	1834545	4.160,70	0,00	510.888,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2425	1834660	2.884,00	0,00	513.772,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2425	1834780	3.445,35	0,00	517.218,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2425	1834781	25.944,00	0,00	543.162,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
29/04/2019	2425	1834059	124,80	0,00	543.286,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2425	1834416	5.863,13	0,00	549.150,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2425	1834906	1.088,00	0,00	550.238,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
30/04/2019	2364	38	17,72	0,00	550.255,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	122.547,34	427.708,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809725	0,00	227.759,48	199.948,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809745	0,00	273,00	199.675,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809746	0,00	41,00	199.634,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809747	0,00	41,00	199.593,94 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809748	0,00	37,20	199.556,74 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809749	0,00	111,60	199.445,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809750	0,00	156,00	199.289,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809751	0,00	104,00	199.185,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809752	0,00	336,00	198.849,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809753	0,00	46,00	198.803,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809754	0,00	132,00	198.671,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809755	0,00	105,00	198.566,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809756	0,00	252,00	198.314,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809757	0,00	117,00	198.197,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809758	0,00	144,00	198.053,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809759	0,00	168,00	197.885,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809760	0,00	168,00	197.717,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809761	0,00	175,00	197.542,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809762	0,00	435,00	197.107,14 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809763	0,00	83,90	197.023,24 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809764	0,00	5,00	197.018,24 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809765	142,73	0,00	197.160,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809766	0,00	148,23	197.012,74 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809767	21,73	0,00	197.034,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809768	964,44	0,00	197.998,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809769	0,00	502,12	197.496,79 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809770	111,64	0,00	197.608,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809771	411,32	0,00	198.019,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809772	7,41	0,00	198.027,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809773	245,47	0,00	198.272,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 157.241,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809774	20,57	0,00	198.293,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809775	7,10	0,00	198.300,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809776	229,55	0,00	198.529,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2425	1834193	7.313,82	0,00	205.843,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2425	1834313	908,80	0,00	206.752,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2425	1834420	660,00	0,00	207.412,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2425	1834911	964,44	0,00	208.376,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2425	1834912	3.102,00	0,00	211.478,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
			<b>408.125,25</b>	<b>353.887,87</b>	<b>211.478,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>408.125,25</b>	<b>353.887,87</b>	<b>211.478,91 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: 14.178,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833956	4.968,00	0,00	19.146,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
08/04/2019	2425	1834096	12.834,00	0,00	31.980,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834704	3.252,00	0,00	35.232,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 29236
26/04/2019	2425	1834781	14.288,40	0,00	49.520,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
30/04/2019	2364	39	0,00	363,66	49.157,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	19.423,02	29.734,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35.342,40</b>	<b>19.786,68</b>	<b>29.734,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35.342,40</b>	<b>19.786,68</b>	<b>29.734,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 1.035,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	118,02	0,00	1.153,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,55	0,00	1.174,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,87	0,00	1.175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.128,78	0,00	7.304,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,75	0,00	7.461,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	81,55	7.379,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5.788,52	1.590,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809961	728,35	0,00	2.319,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.154,32</b>	<b>5.870,07</b>	<b>2.319,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.035,07 D

**7.154,32      5.870,07      2.319,32 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL**

**Conta Analítica:** 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 235.885,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1833964	64,60	0,00	235.950,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
05/04/2019	2389	1801432	2,02	0,00	235.952,13 D NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801448	2,57	0,00	235.954,70 D NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801522	10,20	0,00	235.964,90 D NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
08/04/2019	2425	1834451	138,16	0,00	236.103,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
09/04/2019	2425	1833988	101,68	0,00	236.204,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
11/04/2019	2389	1801503	5,14	0,00	236.209,88 D NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0
	2425	1834349	90,00	0,00	236.299,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
12/04/2019	2425	1834470	85,60	0,00	236.385,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
16/04/2019	2425	1834130	127,60	0,00	236.513,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2425	1834375	156,52	0,00	236.669,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2425	1834742	144,80	0,00	236.814,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2425	1834743	103,72	0,00	236.918,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
23/04/2019	2425	1834151	91,52	0,00	237.009,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2425	1834389	93,92	0,00	237.103,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427023
	2425	1834879	93,92	0,00	237.197,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2425	1834880	93,92	0,00	237.291,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2425	1834886	91,12	0,00	237.382,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2425	1834887	93,92	0,00	237.476,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
24/04/2019	2425	1834520	111,40	0,00	237.587,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
26/04/2019	2425	1834050	93,60	0,00	237.681,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2425	1834782	113,20	0,00	237.794,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
29/04/2019	2425	1834414	449,28	0,00	238.243,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2425	1834788	449,28	0,00	238.693,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
29/04/2019	2425	1834789	469,12	0,00	239.162,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
30/04/2019	2364	40	0,00	1.239,32	237.923,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2389	1801484	90,00	0,00	238.013,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 86477 SÉRIE 1
	2397	1809662	5.201,84	0,00	243.214,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,51	0,00	243.257,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.250,00	0,00	250.507,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,38	0,00	250.799,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	294,50	0,00	251.094,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,32	0,00	251.109,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81.906,78	0,00	333.016,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.043,34	0,00	334.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	334.074,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	198,38	0,00	334.273,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,98	0,00	334.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,27	0,00	334.517,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	670,47	0,00	335.187,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,32	0,00	335.210,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.215,26	0,00	337.425,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	682,13	0,00	338.107,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,48	0,00	338.154,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.453,68	0,00	341.607,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	112,84	0,00	341.720,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	718,57	0,00	342.439,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,65	0,00	342.563,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.489,88	0,00	344.053,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.235,80	0,00	346.289,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,14	0,00	346.291,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.094,00	0,00	349.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	285,01	0,00	349.670,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.405,72	0,00	353.076,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.743,09	0,00	369.819,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.391,29	0,00	374.210,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,70	0,00	374.212,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	75,45	0,00	374.287,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,78	0,00	374.292,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,05	0,00	374.459,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,24	0,00	374.474,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,91	0,00	374.546,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	70,44	0,00	374.617,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,84	0,00	374.653,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.651,67	0,00	376.304,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18.912,49	0,00	395.217,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.379,99	0,00	403.597,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	299,73	0,00	403.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	376,12	0,00	404.273,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,97	0,00	404.290,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33.282,37	0,00	437.572,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.042,19	0,00	447.614,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	447.616,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	565,07	0,00	448.181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	613,04	0,00	448.794,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.300,00	0,00	458.094,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,20	0,00	458.098,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,05	0,00	458.161,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,78	0,00	458.193,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,17	0,00	458.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,43	0,00	458.405,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.400,00	0,00	463.805,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,58	0,00	463.824,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,32	0,00	464.176,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.419,86	0,00	465.596,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	610,90	0,00	466.207,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	370,09	0,00	466.577,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	93,39	0,00	466.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.676,22	0,00	468.347,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.031,03	0,00	469.378,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	882,18	0,00	470.260,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.537,98	0,00	472.798,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,80	0,00	472.815,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,62	0,00	472.864,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.175,56	0,00	475.040,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	475.041,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	98,95	0,00	475.139,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	328,33	0,00	475.468,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	102,23	0,00	475.570,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	875,00	0,00	476.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	183,07	0,00	476.628,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	162,31	0,00	476.790,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.043,51	0,00	485.834,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	518,36	0,00	486.352,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,50	0,00	486.354,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	508,21	0,00	486.862,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.361,15	0,00	494.223,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	916,97	0,00	495.140,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.374,78	0,00	499.515,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	106,24	0,00	499.621,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.676,23	0,00	503.297,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	814,19	0,00	504.112,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	472,06	0,00	504.584,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.586,22	0,00	508.170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,28	0,00	508.253,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,62	0,00	508.300,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,00	0,00	508.318,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.160,39	0,00	509.478,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,63	0,00	509.496,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	414,00	0,00	509.910,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,18	0,00	509.925,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,62	0,00	509.991,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	10,30	0,00	510.001,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29.611,62	0,00	539.612,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	526,69	0,00	540.139,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.600,27	0,00	549.739,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.194,97	0,00	552.934,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,71	0,00	552.937,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	694,50	0,00	553.632,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	553.632,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	586,95	0,00	554.219,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,15	0,00	554.323,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,11	0,00	554.843,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,39	0,00	555.048,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.161,98	0,00	565.210,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	758,80	0,00	565.968,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	361,68	0,00	566.330,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.253,23	0,00	580.583,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.523,49	0,00	587.107,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,45	0,00	587.362,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	437,43	0,00	587.800,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,14	0,00	587.844,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.187,32	0,00	589.031,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.319,90	0,00	592.351,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	107,66	0,00	592.459,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	629,09	0,00	593.088,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.364,35	0,00	594.452,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,34	0,00	594.808,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.344,59	0,00	596.153,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.084,80	0,00	597.238,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	695,85	0,00	597.934,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,11	0,00	597.939,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	845,52	0,00	598.784,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,00	0,00	598.808,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.274,25	0,00	602.083,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	439,00	0,00	602.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	467,48	0,00	602.989,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,22	0,00	603.075,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.630,28	0,00	608.706,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	360,00	0,00	609.066,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.870,98	0,00	618.937,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.097,85	0,00	620.034,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.443,32	0,00	622.478,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	191,85	0,00	622.670,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,21	0,00	622.676,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,18	0,00	622.747,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	363,58	0,00	623.111,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	623.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	855,48	0,00	623.973,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	975,16	0,00	624.948,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,10	0,00	625.148,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	185,89	0,00	625.334,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.730,15	0,00	633.064,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.500,00	0,00	635.564,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,20	0,00	635.571,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,00	0,00	635.661,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,08	0,00	635.796,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,22	0,00	635.920,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,79	0,00	635.959,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.260,97	0,00	637.220,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,59	0,00	637.316,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.023,15	0,00	644.339,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	275,13	0,00	644.614,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,32	0,00	644.726,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,97	0,00	644.779,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	448,45	0,00	645.227,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,29	0,00	645.288,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24.855,91	0,00	670.144,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	575,21	0,00	670.720,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.085,90	0,00	671.805,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,95	0,00	671.808,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,53	0,00	671.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	671.867,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,90	0,00	671.982,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27.332,46	0,00	699.315,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	264,45	0,00	699.579,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31.145,68	0,00	730.725,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,00	0,00	730.771,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	730.779,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	230,85	0,00	731.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.393,79	0,00	732.404,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,25	0,00	732.411,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	274,95	0,00	732.686,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	591,00	0,00	733.277,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,75	0,00	733.277,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.500,00	0,00	740.777,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.428,15	0,00	751.206,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.205,00	0,00	760.411,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	415,30	0,00	760.826,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,75	0,00	760.833,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.368,40	0,00	762.201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.767,38	0,00	766.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.491,73	0,00	768.460,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	270,27	0,00	768.730,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.110,74	0,00	769.841,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.751,44	0,00	776.593,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,20	0,00	776.990,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,63	0,00	777.009,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	743,46	0,00	777.753,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51.460,71	0,00	829.214,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.212,98	0,00	842.427,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	152.526,43	689.900,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	525.518,56	164.382,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809777	0,17	0,00	164.382,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809778	0,00	0,01	164.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809779	0,05	0,00	164.382,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809780	0,00	0,05	164.382,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809781	0,33	0,00	164.382,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809782	5,54	0,00	164.388,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809783	0,00	0,03	164.388,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809784	0,28	0,00	164.388,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809785	18,54	0,00	164.406,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809786	15,67	0,00	164.422,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809787	1.160,60	0,00	165.583,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809788	203,52	0,00	165.786,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809789	7,15	0,00	165.793,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809790	0,00	0,94	165.792,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809791	28,96	0,00	165.821,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809792	16,97	0,00	165.838,86 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809793	0,00	16,97	165.821,89 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809794	1.220,55	0,00	167.042,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809795	468,86	0,00	167.511,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809796	7,25	0,00	167.518,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809797	11,19	0,00	167.529,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809798	55,17	0,00	167.584,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809799	744,00	0,00	168.328,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809800	3,13	0,00	168.332,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809801	0,17	0,00	168.332,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809802	0,00	0,34	168.331,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809803	1,79	0,00	168.333,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809804	0,00	1,65	168.332,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809805	0,83	0,00	168.332,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809806	0,00	0,21	168.332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809807	7,10	0,00	168.339,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809808	1,34	0,00	168.341,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809809	2,70	0,00	168.343,77 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809810	0,00	2,70	168.341,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809811	4,54	0,00	168.345,61 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809812	468,00	0,00	168.813,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809813	0,21	0,00	168.813,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809814	1,03	0,00	168.814,85 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809815	0,00	1,03	168.813,82 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809816	0,96	0,00	168.814,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809817	0,00	0,26	168.814,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809818	0,82	0,00	168.815,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809819	0,20	0,00	168.815,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809820	59,86	0,00	168.875,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809821	23,32	0,00	168.898,72 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809822	0,00	23,32	168.875,40 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809823	0,00	2,09	168.873,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809824	9,64	0,00	168.882,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809825	0,00	0,56	168.882,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809826	16,10	0,00	168.898,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809827	0,92	0,00	168.899,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809828	0,00	1,83	168.897,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809829	50,18	0,00	168.947,76 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809830	0,00	50,18	168.897,58 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809831	85,06	0,00	168.982,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809832	0,00	2,58	168.980,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809833	0,00	4,37	168.975,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809834	399,05	0,00	169.374,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809835	0,06	0,00	169.374,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809836	0,09	0,00	169.374,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809837	0,00	0,09	169.374,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809838	192,53	0,00	169.567,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809839	0,58	0,00	169.567,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809840	13,13	0,00	169.581,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809841	2,98	0,00	169.584,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809842	84,00	0,00	169.668,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809843	1,01	0,00	169.669,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809844	4,44	0,00	169.673,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809845	0,00	0,11	169.673,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809846	358,23	0,00	170.031,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809847	63,75	0,00	170.095,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809848	83,88	0,00	170.179,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809849	0,00	83,88	170.095,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809850	0,00	6,71	170.088,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809851	6,35	0,00	170.094,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809852	640,55	0,00	170.735,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809853	0,00	0,69	170.734,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809854	41,30	0,00	170.776,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809855	15,80	0,00	170.791,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809856	0,00	15,80	170.776,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809857	0,00	0,33	170.775,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809858	247,41	0,00	171.023,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809859	192,56	0,00	171.215,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809860	0,00	192,56	171.023,22 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809861	313,19	0,00	171.336,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809862	4,09	0,00	171.340,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809863	140,46	0,00	171.480,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809864	2,08	0,00	171.483,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809865	1,90	0,00	171.484,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809866	13,58	0,00	171.498,52 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809867	0,00	13,58	171.484,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809868	0,00	0,08	171.484,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809869	2,52	0,00	171.487,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809870	0,51	0,00	171.487,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809871	216,61	0,00	171.704,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809872	0,00	7,74	171.696,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809873	0,00	13,23	171.683,53 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809874	186,95	0,00	171.870,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809875	7,66	0,00	171.878,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809876	0,00	0,55	171.877,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809877	870,93	0,00	172.748,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809878	30,10	0,00	172.778,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809879	1.600,15	0,00	174.378,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809880	26,22	0,00	174.404,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809881	0,00	1,42	174.403,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809882	36,35	0,00	174.439,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809883	1.002,05	0,00	175.441,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809884	8,65	0,00	175.450,62 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809885	0,00	8,65	175.441,97 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809886	0,35	0,00	175.442,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809887	26,09	0,00	175.468,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809888	69,82	0,00	175.538,23 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809889	0,00	69,82	175.468,41 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809890	59,60	0,00	175.528,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809891	0,88	0,00	175.528,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809892	16,50	0,00	175.545,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809893	174,30	0,00	175.719,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809894	240,69	0,00	175.960,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809895	0,00	240,69	175.719,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809896	105,34	0,00	175.825,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809897	14,73	0,00	175.839,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809898	126,85	0,00	175.966,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809899	37,29	0,00	176.003,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809900	66,11	0,00	176.070,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809901	50,73	0,00	176.120,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809902	654,85	0,00	176.775,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809903	8,78	0,00	176.784,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809904	88,03	0,00	176.872,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809905	0,00	4,47	176.867,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809906	2,77	0,00	176.870,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809907	15,36	0,00	176.886,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809908	0,00	5,12	176.880,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809909	0,07	0,00	176.881,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809910	17,10	0,00	176.898,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809911	423,92	0,00	177.322,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809912	351,75	0,00	177.673,78 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809913	0,00	351,75	177.322,03 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809914	0,00	19,89	177.302,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809915	4,13	0,00	177.306,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809916	0,14	0,00	177.306,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809917	0,00	3,60	177.302,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809918	3,45	0,00	177.306,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809919	0,00	0,14	177.306,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809920	18,36	0,00	177.324,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809921	0,23	0,00	177.324,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809922	0,36	0,00	177.325,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809923	0,79	0,00	177.325,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809924	0,26	0,00	177.326,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809925	128,32	0,00	177.454,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809926	121,90	0,00	177.576,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809927	40,64	0,00	177.616,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809928	1,41	0,00	177.618,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809929	309,21	0,00	177.927,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809930	195,11	0,00	178.122,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809931	19.031,28	0,00	197.153,99 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809932	200,00	0,00	197.353,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809933	0,18	0,00	197.354,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809934	0,63	0,00	197.354,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809935	4,07	0,00	197.358,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809936	316,00	0,00	197.674,87 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809937	6,76	0,00	197.681,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809938	0,14	0,00	197.681,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809939	0,00	0,07	197.681,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809940	0,41	0,00	197.682,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809941	0,00	42,54	197.639,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809942	0,13	0,00	197.639,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809943	114,53	0,00	197.754,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809944	0,00	3,44	197.750,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809945	191,10	0,00	197.941,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809946	0,00	10,14	197.931,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809947	6,13	0,00	197.937,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809948	0,00	0,13	197.937,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809949	0,00	3,53	197.934,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809950	6,91	0,00	197.941,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809951	3,22	0,00	197.944,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809952	0,00	3,22	197.941,13 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809953	596,30	0,00	198.537,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809954	0,04	0,00	198.537,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809955	10,65	0,00	198.548,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809956	0,00	42,61	198.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809957	21,20	0,00	198.526,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809958	0,22	0,00	198.526,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809959	0,00	48,59	198.478,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809960	4,02	0,00	198.482,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809962	939,08	0,00	199.421,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809963	0,00	24,84	199.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809964	10,58	0,00	199.407,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809965	2.043,93	0,00	201.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809966	46,00	0,00	201.497,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809967	0,00	46,00	201.451,11 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809968	15,78	0,00	201.466,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809969	0,00	1,94	201.464,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809970	33,03	0,00	201.497,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809971	50,62	0,00	201.548,60 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809972	0,00	50,62	201.497,98 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809973	1.750,00	0,00	203.247,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809974	473,76	0,00	203.721,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809975	263,00	0,00	203.984,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809976	1,58	0,00	203.986,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809977	66,00	0,00	204.052,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809978	251,82	0,00	204.304,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809979	0,00	577,48	203.726,66 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809980	0,94	0,00	203.727,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809981	0,24	0,00	203.727,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809982	0,00	0,16	203.727,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809983	7,07	0,00	203.734,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809984	13,38	0,00	203.748,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809985	237,25	0,00	203.985,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809986	0,00	11,57	203.973,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809987	0,00	0,66	203.973,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809988	21,85	0,00	203.995,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809989	0,16	0,00	203.995,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809990	3.810,86	0,00	207.806,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809991	0,00	112,73	207.693,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809992	40,01	0,00	207.733,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809993	0,00	20,01	207.713,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809994	1,87	0,00	207.715,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809995	0,00	0,34	207.714,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809996	0,89	0,00	207.715,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809997	0,00	0,26	207.715,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809998	4.271,22	0,00	211.986,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809999	34,63	0,00	212.021,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810000	0,41	0,00	212.021,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810001	0,00	0,01	212.021,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810002	19,84	0,00	212.041,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810003	21,60	0,00	212.063,14 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810004	0,00	21,60	212.041,54 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810005	0,40	0,00	212.041,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810006	6,40	0,00	212.048,34 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 235.885,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810007	0,00	6,40	212.041,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810008	1,13	0,00	212.043,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810009	6,00	0,00	212.049,07 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810010	0,00	0,10	212.048,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810011	72,51	0,00	212.121,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810012	0,00	0,81	212.120,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810013	4,42	0,00	212.125,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810014	0,00	0,70	212.124,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810015	175,64	0,00	212.300,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810016	8,99	0,00	212.309,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810017	27,43	0,00	212.336,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810018	0,00	1,96	212.334,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810019	4,16	0,00	212.338,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810020	137,68	0,00	212.476,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810021	0,00	1,86	212.474,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810022	2,43	0,00	212.476,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810023	0,00	0,36	212.476,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810024	124,40	0,00	212.600,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810025	0,00	0,20	212.600,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810026	25,33	0,00	212.626,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810027	5.817,87	0,00	218.443,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810028	669,72	0,00	219.113,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810029	0,00	15,77	219.097,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810030	0,00	1,70	219.096,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810031	1,29	0,00	219.097,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810032	4,95	0,00	219.102,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810033	4,36	0,00	219.106,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>664.707,96</b>	<b>681.486,68</b>	<b>219.106,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>664.707,96</b>	<b>681.486,68</b>	<b>219.106,79 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: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	41	0,00	345,12	16.167,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	916,36	0,00	17.083,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	14,63	0,00	17.098,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	791,53	0,00	17.889,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.298,03	0,00	19.187,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.369,62	0,00	21.557,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,54	0,00	21.570,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,62	0,00	21.577,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,00	0,00	21.995,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,63	0,00	22.004,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,92	0,00	22.061,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,96	0,00	22.127,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,45	0,00	22.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,92	0,00	22.224,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	240,71	0,00	22.465,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,36	0,00	22.496,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	22.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	170,94	0,00	22.668,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,18	0,00	22.698,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	22.724,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	878,80	0,00	23.603,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,97	0,00	23.612,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,37	0,00	23.912,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,06	0,00	23.926,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,79	0,00	23.945,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	962,36	0,00	24.908,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,59	0,00	25.023,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,41	0,00	25.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	25.030,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	142,80	0,00	25.173,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.250,36	0,00	29.424,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.467,50	0,00	34.891,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	564,09	0,00	35.455,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	791,94	0,00	36.247,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.969,73	0,00	38.217,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,00	0,00	38.337,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,50	0,00	38.458,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,70	0,00	38.501,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,87	0,00	38.503,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	38.511,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	131,74	0,00	38.642,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,21	0,00	38.722,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,35	0,00	38.746,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,41	0,00	38.785,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,62	0,00	38.852,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,29	0,00	38.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	122,85	0,00	39.013,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,87	0,00	39.128,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	237,86	0,00	39.366,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.355,66	0,00	41.721,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,66	0,00	41.837,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,67	0,00	41.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	41.888,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,01	0,00	41.928,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,15	0,00	41.992,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,97	0,00	42.147,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,64	0,00	42.177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	340,56	0,00	42.518,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.988,22	0,00	44.506,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,33	0,00	44.684,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,92	0,00	44.789,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,17	0,00	44.959,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	353,43	0,00	45.312,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,36	0,00	45.319,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,20	0,00	45.399,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	45.542,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,46	0,00	45.562,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	124,23	0,00	45.686,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	384,43	0,00	46.071,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	976,31	0,00	47.047,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,60	0,00	47.069,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	220,33	0,00	47.289,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,93	0,00	47.469,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,33	0,00	47.480,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,68	0,00	48.121,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,16	0,00	48.145,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,13	0,00	48.151,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,11	0,00	48.228,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	526,66	0,00	48.755,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	48.769,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,23	0,00	48.845,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,16	0,00	48.907,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	723,14	0,00	49.630,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	87,05	0,00	49.717,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.192,80	0,00	50.910,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	277,49	0,00	51.188,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	142,56	0,00	51.330,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	440,85	0,00	51.771,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	617,90	0,00	52.389,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	600,29	0,00	52.989,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,30	0,00	53.068,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,44	0,00	53.165,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	583,22	0,00	53.748,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	309,40	0,00	54.057,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,00	0,00	54.189,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	302,39	0,00	54.492,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.474,83	0,00	55.967,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	387,79	0,00	56.354,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	161,22	0,00	56.516,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.977,94	0,00	58.494,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	206,90	0,00	58.701,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,25	0,00	58.715,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,63	0,00	58.737,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,97	0,00	58.883,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,77	0,00	59.022,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,49	0,00	59.811,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,67	0,00	60.169,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,71	0,00	60.188,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.503,98	0,00	63.692,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	271,39	0,00	63.963,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	399,33	0,00	64.363,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,55	0,00	64.549,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,14	0,00	64.557,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,40	0,00	64.563,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,50	0,00	64.567,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,00	0,00	64.623,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.343,16	0,00	65.966,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,20	0,00	66.323,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,82	0,00	66.344,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,70	0,00	66.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,57	0,00	66.398,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,08	0,00	66.407,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,15	0,00	66.463,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,77	0,00	66.472,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	188,87	0,00	66.661,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,28	0,00	67.790,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	125,28	0,00	67.915,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,98	0,00	68.004,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,50	0,00	68.137,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,31	0,00	68.305,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.541,49	66.764,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	47.099,75	19.664,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810034	72,09	0,00	19.736,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.512,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810035	5,49	0,00	19.741,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810036	0,03	0,00	19.741,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810038	3,00	0,00	19.744,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810039	2,21	0,00	19.747,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810040	31,36	0,00	19.778,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810041	0,70	0,00	19.779,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810043	1,51	0,00	19.780,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810044	2,20	0,00	19.782,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810045	4,18	0,00	19.787,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810046	4,30	0,00	19.791,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810047	0,91	0,00	19.792,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810048	4,13	0,00	19.796,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810051	34,71	0,00	19.831,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810052	75,26	0,00	19.906,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810055	1,10	0,00	19.907,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810058	73,43	0,00	19.980,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810059	11,56	0,00	19.992,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810063	3,12	0,00	19.995,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810064	4,18	0,00	19.999,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810065	1,05	0,00	20.000,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810066	0,74	0,00	20.001,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810067	4,40	0,00	20.005,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810068	1,43	0,00	20.007,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810069	5,16	0,00	20.012,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810070	7,45	0,00	20.019,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810071	19,83	0,00	20.039,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810072	15,29	0,00	20.055,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810073	0,45	0,00	20.055,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810074	128,83	0,00	20.184,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810076	0,90	0,00	20.185,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810079	34,07	0,00	20.219,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810081	0,75	0,00	20.220,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810082	4,18	0,00	20.224,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	16.512,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810083	6,85	0,00	20.231,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810084	0,61	0,00	20.231,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810089	3,30	0,00	20.235,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810090	4,20	0,00	20.239,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810091	20,27	0,00	20.259,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810092	3,51	0,00	20.262,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810094	3,18	0,00	20.266,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810095	2,53	0,00	20.268,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810096	14,60	0,00	20.283,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810099	24,14	0,00	20.307,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810100	1,30	0,00	20.308,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810102	14,59	0,00	20.323,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810108	3,15	0,00	20.326,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810109	89,71	0,00	20.416,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>52.890,09</b>	<b>48.986,36</b>	<b>20.416,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>52.890,09</b>	<b>48.986,36</b>	<b>20.416,19 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:	5.129,06 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	42	0,00	0,47	5.128,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	1,00	0,00	5.129,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,17	0,00	5.130,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,00	0,00	5.139,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,81	0,00	5.645,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,70	0,00	5.899,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	410,73	0,00	6.310,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,73	0,00	6.453,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	361,47	0,00	6.815,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,14	0,00	6.968,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,68	0,00	7.006,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,84	0,00	7.057,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,81	0,00	7.131,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,28	0,00	7.152,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,83	0,00	7.340,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	40,14	0,00	7.380,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,58	0,00	7.423,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,17	0,00	7.423,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,67	0,00	7.425,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,45	0,00	7.431,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,57	0,00	7.454,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,00	0,00	7.578,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	410,39	0,00	7.988,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,42	0,00	7.998,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,49	0,00	8.041,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,66	0,00	8.078,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,93	0,00	8.097,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	8.105,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,53	0,00	8.107,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	871,55	0,00	8.978,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,57	0,00	8.982,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,41	0,00	8.986,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,15	0,00	9.078,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	459,37	0,00	9.538,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.944,97	0,00	12.483,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,09	0,00	12.538,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	541,11	0,00	13.079,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	417,89	0,00	13.497,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	102,47	0,00	13.599,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,40	0,00	13.629,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,28	0,00	13.671,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	216,71	0,00	13.888,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	992,24	0,00	14.880,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,25	0,00	14.882,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,56	0,00	14.890,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.779,52	0,00	16.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,15	0,00	16.678,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	120,64	0,00	16.799,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	193,32	0,00	16.992,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,32	0,00	16.995,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,89	0,00	17.075,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	17.075,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,97	0,00	17.200,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,21	0,00	17.237,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,79	0,00	17.282,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,81	0,00	17.461,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,54	0,00	17.728,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,24	0,00	17.732,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,52	0,00	17.767,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,29	0,00	17.770,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,29	0,00	17.814,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,98	0,00	17.855,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	459,58	0,00	18.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,70	0,00	18.356,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	117,50	0,00	18.473,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,66	0,00	18.589,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,47	0,00	18.593,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,97	0,00	18.599,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,40	0,00	18.696,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	18.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,48	0,00	18.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,50	0,00	18.717,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	664,80	0,00	19.382,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	188,73	0,00	19.571,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,00	0,00	19.595,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,68	0,00	19.623,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	19.624,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,98	0,00	19.711,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	371,01	0,00	20.082,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.564,48	0,00	23.647,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	128,80	0,00	23.775,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	345,35	0,00	24.121,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,91	0,00	24.133,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	682,05	0,00	24.815,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,06	0,00	24.821,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	766,00	0,00	25.587,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	423,56	0,00	26.010,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,69	0,00	26.292,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,84	0,00	26.295,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,12	0,00	26.304,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,10	0,00	26.369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,07	0,00	26.569,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,85	0,00	26.570,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,25	0,00	26.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,56	0,00	26.652,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	141,06	0,00	26.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,60	0,00	26.798,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,52	0,00	26.926,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,39	0,00	27.181,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,32	0,00	27.203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	215,60	0,00	27.418,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,08	0,00	27.445,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	232,09	0,00	27.678,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,26	0,00	27.703,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,53	0,00	27.995,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	27.996,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,93	0,00	27.997,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,44	0,00	28.012,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.813,51	0,00	29.825,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	29.828,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,33	0,00	29.829,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	477,72	0,00	30.306,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,05	0,00	30.338,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.129,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	13,52	0,00	30.352,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	530,49	0,00	30.882,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,09	0,00	31.082,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	31.082,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.018,59	0,00	32.101,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	681,31	0,00	32.782,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,69	0,00	32.982,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,36	0,00	33.056,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,59	0,00	33.241,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	180,41	0,00	33.421,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,09	0,00	33.484,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,44	0,00	33.843,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	885,32	32.957,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	26.612,52	6.345,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810037	0,37	0,00	6.345,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810042	2,29	0,00	6.348,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810049	4,11	0,00	6.352,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810050	10,65	0,00	6.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810053	0,86	0,00	6.363,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810054	1,79	0,00	6.365,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810056	4,33	0,00	6.369,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810057	3,99	0,00	6.373,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810060	10,25	0,00	6.384,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810061	14,70	0,00	6.398,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810062	47,41	0,00	6.446,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810075	0,56	0,00	6.446,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810077	1,89	0,00	6.448,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810078	1,61	0,00	6.450,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810080	0,88	0,00	6.451,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810085	1,49	0,00	6.452,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810086	9,40	0,00	6.461,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810087	5,41	0,00	6.467,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810088	0,25	0,00	6.467,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.129,06 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1810093	10,56	0,00	6.478,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810097	4,81	0,00	6.483,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810098	13,97	0,00	6.496,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810101	5,12	0,00	6.502,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810103	4,78	0,00	6.506,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810104	12,14	0,00	6.519,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810105	0,71	0,00	6.519,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810106	4,01	0,00	6.523,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810107	10,93	0,00	6.534,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>28.903,92</b>	<b>27.498,31</b>	<b>6.534,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>28.903,92</b>	<b>27.498,31</b>	<b>6.534,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 49,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	75,43	0,00	125,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	75,43	49,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>49,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>49,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 5.453,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	43	0,00	248,70	5.204,96 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	25,92	0,00	5.230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,35	0,00	5.239,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	876,91	4.362,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	675,00	0,00	5.037,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,06	0,00	5.137,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	584,00	0,00	5.721,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,69	0,00	5.854,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	293,25	0,00	6.147,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	137,69	0,00	6.285,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	6.428,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,00	0,00	6.514,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	878,80	0,00	7.392,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.453,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	171,72	0,00	7.564,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,42	0,00	7.631,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,00	0,00	7.707,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,55	0,00	7.717,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,28	0,00	7.729,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,36	0,00	7.818,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,42	0,00	7.901,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,66	0,00	7.985,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,00	0,00	8.045,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,95	0,00	8.055,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	8.058,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,61	0,00	8.138,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,55	0,00	8.536,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,40	0,00	8.626,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	378,08	0,00	9.004,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,70	0,00	9.133,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	68,07	0,00	9.201,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,88	0,00	9.316,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,56	0,00	9.339,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	248,47	0,00	9.587,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,98	0,00	9.632,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,50	0,00	9.673,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,98	0,00	9.700,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	127,23	0,00	9.827,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,18	0,00	9.883,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,28	0,00	9.968,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,30	0,00	10.012,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,17	0,00	10.021,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	532,14	0,00	10.553,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	108,94	0,00	10.662,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,04	0,00	10.683,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,58	0,00	10.756,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,52	0,00	10.779,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 5.453,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	152,85	0,00	10.932,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,78	0,00	10.989,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,23	0,00	11.028,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,94	0,00	11.181,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,73	0,00	11.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	354,93	0,00	11.709,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,09	0,00	11.882,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5.770,35	6.112,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810110	14,66	0,00	6.127,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810119	0,20	0,00	6.127,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810126	3,41	0,00	6.130,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810135	20,12	0,00	6.151,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810136	1,16	0,00	6.152,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7.594,47</b>	<b>6.895,96</b>	<b>6.152,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.594,47</b>	<b>6.895,96</b>	<b>6.152,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	44	2,13	0,00	12.483,56 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	67,96	0,00	12.551,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,08	0,00	12.551,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,18	0,00	12.567,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,25	0,00	12.577,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	380,54	0,00	12.957,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,63	0,00	12.967,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,77	0,00	12.973,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	344,48	0,00	13.318,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	275,56	0,00	13.594,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,00	0,00	13.654,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	861,10	0,00	14.515,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,66	0,00	14.684,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,25	0,00	14.767,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,76	0,00	14.807,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	14.809,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	88,07	0,00	14.897,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	14.904,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	50,07	0,00	14.954,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,75	0,00	15.012,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,49	0,00	15.012,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,39	0,00	15.021,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	15.028,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	15.028,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	15.047,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,07	0,00	15.071,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,25	0,00	15.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.639,77	0,00	26.757,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.105,57	0,00	35.863,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	35.870,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	35.873,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,22	0,00	35.884,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,36	0,00	36.005,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,91	0,00	36.020,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,20	0,00	36.033,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,00	0,00	36.039,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,84	0,00	36.063,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,30	0,00	36.069,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,05	0,00	36.071,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,30	0,00	36.105,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,95	0,00	36.110,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,75	0,00	36.119,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,80	0,00	36.220,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,10	0,00	36.231,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,92	0,00	36.255,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,42	0,00	36.261,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,15	0,00	36.278,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	767,04	0,00	37.045,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	241,29	0,00	37.286,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,05	0,00	37.294,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,53	0,00	37.298,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	93,26	0,00	37.391,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,11	0,00	37.439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	37.445,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,17	0,00	37.445,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,80	0,00	37.459,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	106,52	0,00	37.565,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,79	0,00	37.846,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,20	0,00	37.965,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,26	0,00	37.972,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,17	0,00	37.992,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	37.992,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	123,61	0,00	38.116,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,92	0,00	38.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,60	0,00	38.147,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	342,90	37.804,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	55.107,04	-17.302,18 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810111	65,03	0,00	-17.237,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810112	3.298,05	0,00	-13.939,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810113	1.249,12	0,00	-12.689,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810114	24,07	0,00	-12.665,91 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810115	958,62	0,00	-11.707,29 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810116	16,27	0,00	-11.691,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810117	6,82	0,00	-11.684,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810118	486,49	0,00	-11.197,71 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810120	76,89	0,00	-11.120,82 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810121	655,25	0,00	-10.465,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810122	44,89	0,00	-10.420,68 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810123	366,84	0,00	-10.053,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810124	12.775,32	0,00	2.721,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810125	2.276,39	0,00	4.997,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 12.481,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810127	1,30	0,00	4.999,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810128	1.484,67	0,00	6.483,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810129	278,19	0,00	6.762,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810130	617,40	0,00	7.379,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810131	8,10	0,00	7.387,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810132	28,58	0,00	7.416,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810133	494,62	0,00	7.910,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810134	1.077,84	0,00	8.988,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810137	190,63	0,00	9.179,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810138	133,48	0,00	9.312,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810139	627,34	0,00	9.940,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810140	106,84	0,00	10.046,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810141	480,01	0,00	10.526,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810142	381,83	0,00	10.908,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810143	337,81	0,00	11.246,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810144	4,83	0,00	11.251,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810145	93,65	0,00	11.344,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810146	1.342,15	0,00	12.687,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810147	1.159,33	0,00	13.846,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810148	103,72	0,00	13.950,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810149	0,04	0,00	13.950,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810150	280,12	0,00	14.230,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810151	2,02	0,00	14.232,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>57.200,88</b>	<b>55.449,94</b>	<b>14.232,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>57.200,88</b>	<b>55.449,94</b>	<b>14.232,37 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	45	1.247,26	0,00	59.232,77 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	22,63	0,00	59.255,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	876,99	0,00	60.132,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.149,58	0,00	64.281,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.277,80	0,00	65.559,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.363,19	0,00	72.922,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	60,00	0,00	72.982,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.097,24	0,00	74.080,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,97	0,00	74.170,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,70	0,00	74.322,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	116,64	0,00	74.439,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,20	0,00	74.455,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,26	0,00	74.462,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,17	0,00	74.477,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	448,91	0,00	74.926,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,65	0,00	74.928,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,52	0,00	74.963,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,34	0,00	75.091,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,57	0,00	75.231,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,57	0,00	75.246,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	177,84	0,00	75.424,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,45	0,00	75.468,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	105,60	0,00	75.574,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,12	0,00	75.808,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,62	0,00	75.996,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	675,00	0,00	76.671,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,40	0,00	76.829,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.505,42	0,00	79.335,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	284,04	0,00	79.619,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	146,78	0,00	79.765,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	354,66	0,00	80.120,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	457,79	0,00	80.578,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	155,26	0,00	80.733,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.891,20	0,00	82.624,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	279,60	0,00	82.904,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,64	0,00	83.057,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	841,55	0,00	83.898,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,68	0,00	84.044,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	15,32	0,00	84.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,35	0,00	84.208,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,77	0,00	84.219,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,43	0,00	84.253,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,68	0,00	84.273,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,80	0,00	84.326,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	211,20	0,00	84.537,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,31	0,00	84.688,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,44	0,00	84.845,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,30	0,00	84.928,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.608,84	0,00	86.537,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	87.110,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	911,50	0,00	88.021,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	241,84	0,00	88.263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,10	0,00	88.660,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	88.667,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,62	0,00	88.741,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,05	0,00	88.844,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,50	0,00	89.241,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	256,48	0,00	89.498,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,10	0,00	89.514,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	170,59	0,00	89.685,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,98	0,00	89.726,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.459,99	0,00	91.186,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,59	0,00	91.275,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,33	0,00	91.454,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	472,31	0,00	91.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	634,92	0,00	92.561,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,94	0,00	92.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,17	0,00	92.684,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	693,74	0,00	93.378,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	527,71	0,00	93.905,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,91	0,00	94.040,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,56	0,00	94.079,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,61	0,00	94.159,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,00	0,00	94.291,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,29	0,00	94.349,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	816,99	0,00	95.166,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,20	0,00	95.209,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,48	0,00	95.388,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	449,06	0,00	95.837,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	118,70	0,00	95.956,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	95.965,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,67	0,00	95.997,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,20	0,00	96.004,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.344,87	0,00	98.349,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,20	0,00	98.373,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,60	0,00	98.420,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	359,80	0,00	98.780,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	577,29	0,00	99.357,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,16	0,00	100.145,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.547,89	0,00	101.693,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	197,32	0,00	101.891,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	931,81	0,00	102.822,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	905,52	0,00	103.728,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,45	0,00	103.779,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,13	0,00	103.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,18	0,00	104.482,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.717,78	0,00	106.199,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	395,32	0,00	106.595,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,18	0,00	106.804,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,00	0,00	106.842,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	982,34	0,00	107.824,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	685,96	0,00	108.510,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,57	0,00	108.535,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,74	0,00	108.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,63	0,00	108.551,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	306,19	0,00	108.857,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,00	0,00	108.923,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,58	0,00	108.931,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	109.459,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,17	0,00	109.612,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	272,97	0,00	109.885,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	360,81	0,00	110.246,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,47	0,00	110.406,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	228,81	0,00	110.635,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.553,06	0,00	120.188,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,13	0,00	120.233,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,95	0,00	120.279,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.703,92	0,00	124.983,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,23	0,00	125.108,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,46	0,00	125.145,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,00	0,00	125.159,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	206,90	0,00	125.366,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,00	0,00	125.690,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,30	0,00	125.746,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	696,00	0,00	126.442,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.462,45	0,00	127.905,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	399,44	0,00	128.304,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,92	0,00	128.312,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,98	0,00	128.467,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,38	0,00	128.759,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,57	0,00	128.842,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,39	0,00	128.887,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,25	0,00	128.898,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,98	0,00	128.913,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	84,25	0,00	128.997,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,77	0,00	129.143,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,38	0,00	129.222,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	51,99	0,00	129.274,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	153,68	0,00	129.428,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	745,81	0,00	130.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,64	0,00	130.401,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18.161,87	0,00	148.563,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,97	0,00	148.709,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,54	0,00	148.741,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,03	0,00	148.767,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	150.446,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,30	0,00	150.464,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	276,70	0,00	150.741,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.159,46	0,00	151.900,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	754,11	0,00	152.654,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,64	0,00	153.572,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	456,36	0,00	154.028,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,42	0,00	154.077,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,91	0,00	154.140,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.384,66	0,00	155.525,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.678,05	0,00	158.203,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.209,58	0,00	159.413,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	121,97	0,00	159.535,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.160,00	0,00	163.695,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,00	0,00	163.726,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,15	0,00	163.799,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,27	0,00	163.890,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,34	0,00	163.936,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	543,08	0,00	164.479,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	395,71	0,00	164.874,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,54	0,00	165.102,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,55	0,00	165.110,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,21	0,00	165.171,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,05	0,00	165.471,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	642,58	0,00	166.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	66,80	0,00	166.180,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	391,98	0,00	166.572,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.478,70	0,00	168.051,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	168.088,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	169.766,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,07	0,00	169.775,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	62,45	0,00	169.838,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,21	0,00	169.840,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	307,62	0,00	170.148,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,66	0,00	170.165,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,54	0,00	170.172,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	170.176,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,77	0,00	170.331,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	396,05	0,00	170.727,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,49	0,00	170.791,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	488,16	0,00	171.279,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	368,96	0,00	171.648,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,33	0,00	171.710,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.293,83	0,00	174.003,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,37	0,00	174.018,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,07	0,00	174.040,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	868,67	0,00	174.908,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,29	0,00	174.915,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	780,75	0,00	175.696,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	173,09	0,00	175.869,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,68	0,00	175.940,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	175.996,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	518,40	0,00	176.514,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.611,74	173.903,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	179.676,78	-5.773,67 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810152	0,56	0,00	-5.773,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810153	36,94	0,00	-5.736,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810154	472,51	0,00	-5.263,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810155	177,50	0,00	-5.086,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810156	161,00	0,00	-4.925,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810157	12,97	0,00	-4.912,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810159	2,04	0,00	-4.910,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810160	5,78	0,00	-4.904,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810161	224,30	0,00	-4.680,07 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810165	2,10	0,00	-4.677,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810166	16,54	0,00	-4.661,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810167	89,77	0,00	-4.571,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810168	11,80	0,00	-4.559,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810169	10,98	0,00	-4.548,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810170	386,11	0,00	-4.162,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810174	90,81	0,00	-4.071,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810175	1.691,09	0,00	-2.380,87 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810176	6,94	0,00	-2.373,93 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810177	32,45	0,00	-2.341,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810178	226,35	0,00	-2.115,13 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810179	5.699,68	0,00	3.584,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810180	16,27	0,00	3.600,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810181	17,35	0,00	3.618,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810182	1.006,88	0,00	4.625,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810184	91,79	0,00	4.716,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810185	1.056,76	0,00	5.773,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810186	1.465,63	0,00	7.239,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810188	3,16	0,00	7.242,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810193	3.745,58	0,00	10.987,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810195	10,81	0,00	10.998,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810196	1.953,18	0,00	12.951,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810197	1.626,44	0,00	14.578,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810198	147,33	0,00	14.725,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810199	73,15	0,00	14.798,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810200	212,96	0,00	15.011,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810201	166,24	0,00	15.178,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810202	65,99	0,00	15.244,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810203	43,45	0,00	15.287,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810208	58,14	0,00	15.345,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810209	68,26	0,00	15.413,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810212	0,41	0,00	15.414,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810213	0,64	0,00	15.414,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810214	100,35	0,00	15.515,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810215	595,09	0,00	16.110,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810217	442,69	0,00	16.553,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810218	6,26	0,00	16.559,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810219	87,94	0,00	16.647,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810220	9,94	0,00	16.657,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810221	76,96	0,00	16.734,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810222	954,86	0,00	17.689,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810223	7,35	0,00	17.696,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810224	14,96	0,00	17.711,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810225	10,41	0,00	17.721,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810227	307,17	0,00	18.028,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810228	21,67	0,00	18.050,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810229	7,36	0,00	18.057,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810231	6,54	0,00	18.064,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810232	2,00	0,00	18.066,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810233	489,97	0,00	18.556,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810234	1.623,78	0,00	20.180,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810235	20,60	0,00	20.200,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810236	211,53	0,00	20.412,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810237	10,22	0,00	20.422,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810238	983,07	0,00	21.405,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810240	3,76	0,00	21.409,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810241	127,37	0,00	21.536,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810243	1.871,88	0,00	23.408,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810246	94,56	0,00	23.503,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810248	27,82	0,00	23.531,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810249	259,20	0,00	23.790,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810250	618,23	0,00	24.408,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810251	165,59	0,00	24.574,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810253	414,96	0,00	24.989,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810254	4,10	0,00	24.993,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810255	327,25	0,00	25.320,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810256	8,00	0,00	25.328,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810257	323,36	0,00	25.651,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810258	34,63	0,00	25.686,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810259	1,06	0,00	25.687,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810260	10,80	0,00	25.698,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810261	0,62	0,00	25.698,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810262	28,67	0,00	25.727,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810263	328,98	0,00	26.056,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810265	16,66	0,00	26.073,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810266	84,15	0,00	26.157,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810267	4,67	0,00	26.162,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810268	4,19	0,00	26.166,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810269	79,68	0,00	26.245,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810270	83,60	0,00	26.329,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810271	16,74	0,00	26.346,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810274	22,69	0,00	26.368,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810275	92,35	0,00	26.461,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810277	121,50	0,00	26.582,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810278	349,80	0,00	26.932,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810279	988,97	0,00	27.921,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810281	286,26	0,00	28.207,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810282	30,92	0,00	28.238,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810283	1,05	0,00	28.239,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810284	0,21	0,00	28.239,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810285	31,05	0,00	28.271,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810286	18,28	0,00	28.289,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810287	0,45	0,00	28.289,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810289	1.087,44	0,00	29.377,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810290	13,88	0,00	29.391,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810293	984,61	0,00	30.375,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810294	49,14	0,00	30.424,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810295	8,68	0,00	30.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810296	16,17	0,00	30.449,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810297	360,30	0,00	30.809,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810298	85,30	0,00	30.895,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810301	69,93	0,00	30.965,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810302	65,00	0,00	31.030,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810303	1,95	0,00	31.032,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810304	151,80	0,00	31.183,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810305	275,00	0,00	31.458,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810306	380,79	0,00	31.839,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810307	26,24	0,00	31.865,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810308	166,61	0,00	32.032,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810309	1.230,53	0,00	33.263,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810310	1.190,44	0,00	34.453,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810311	2.278,76	0,00	36.732,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810314	66,01	0,00	36.798,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810315	1.208,90	0,00	38.007,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810316	70,20	0,00	38.077,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810317	185,95	0,00	38.263,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810318	252,99	0,00	38.516,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810322	18,04	0,00	38.534,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810323	14,60	0,00	38.549,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810324	0,52	0,00	38.549,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810325	1,38	0,00	38.550,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810327	32,71	0,00	38.583,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810328	35,68	0,00	38.619,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810329	261,21	0,00	38.880,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810334	11,83	0,00	38.892,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810335	23,83	0,00	38.916,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810336	47,56	0,00	38.963,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810337	125,79	0,00	39.089,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810340	1.293,85	0,00	40.383,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810341	6,72	0,00	40.390,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810343	111,10	0,00	40.501,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810344	171,86	0,00	40.673,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810346	26,98	0,00	40.700,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810347	7,01	0,00	40.707,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810348	64,20	0,00	40.771,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810350	1,95	0,00	40.773,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810351	1.151,54	0,00	41.924,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810352	21,60	0,00	41.946,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810353	280,84	0,00	42.227,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810354	3,62	0,00	42.230,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810355	32,65	0,00	42.263,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810357	53,87	0,00	42.317,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810358	20,79	0,00	42.338,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810360	28,07	0,00	42.366,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810361	4.741,98	0,00	47.108,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810362	1,16	0,00	47.109,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810365	566,68	0,00	47.675,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810369	3,84	0,00	47.679,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810370	267,91	0,00	47.947,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810371	2.355,50	0,00	50.303,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810372	4.948,89	0,00	55.252,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810373	711,28	0,00	55.963,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810379	19,21	0,00	55.982,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810380	440,12	0,00	56.422,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810382	573,21	0,00	56.995,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810383	0,78	0,00	56.996,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810384	83,39	0,00	57.080,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810385	5,07	0,00	57.085,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810389	2,10	0,00	57.087,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 57.985,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810390	23,55	0,00	57.110,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810391	11,13	0,00	57.121,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810392	24,75	0,00	57.146,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810393	55,44	0,00	57.202,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810394	94,96	0,00	57.297,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810395	556,44	0,00	57.853,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810396	60,14	0,00	57.913,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810398	112,56	0,00	58.026,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810399	152,54	0,00	58.178,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810400	1.592,18	0,00	59.770,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810401	22,56	0,00	59.793,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810402	4.327,61	0,00	64.121,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810404	137,71	0,00	64.258,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810405	42,24	0,00	64.301,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810406	4,78	0,00	64.305,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810407	10,33	0,00	64.316,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810408	1.377,26	0,00	65.693,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>189.996,48</b>	<b>182.288,52</b>	<b>65.693,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>189.996,48</b>	<b>182.288,52</b>	<b>65.693,47 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: 9.918,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	46	0,00	16,14	9.902,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2.393,47	0,00	12.295,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	298,00	0,00	12.593,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.564,48	0,00	16.158,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,72	0,00	16.182,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,24	0,00	16.222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,37	0,00	16.321,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,95	0,00	16.400,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,35	0,00	16.410,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,66	0,00	16.493,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	16.521,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	231,03	0,00	16.752,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	152,40	0,00	16.904,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.344,36	0,00	18.249,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,50	0,00	18.323,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	739,33	0,00	19.063,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,60	0,00	19.265,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,07	0,00	19.280,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,45	0,00	19.302,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.035,14	0,00	20.337,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.524,95	0,00	23.862,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,84	0,00	23.873,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	876,30	0,00	24.749,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	592,79	0,00	25.342,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,89	0,00	25.521,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	746,74	0,00	26.267,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.792,16	0,00	29.059,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,92	0,00	29.341,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,21	0,00	29.375,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	314,09	0,00	29.689,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	205,47	0,00	29.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.039,41	0,00	30.934,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	135,29	0,00	31.069,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	31.069,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,93	0,00	31.087,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.070,00	0,00	34.157,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	545,21	0,00	34.702,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	381,13	0,00	35.083,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,24	0,00	35.229,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,24	0,00	35.274,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,14	0,00	35.319,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,33	0,00	35.350,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,04	0,00	35.378,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.636,00	0,00	44.014,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	473,31	0,00	44.488,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,52	0,00	44.906,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	427,72	0,00	45.334,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,40	0,00	45.349,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	130,22	0,00	45.480,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,59	0,00	45.512,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.611,23	0,00	47.123,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	296,95	0,00	47.420,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.793,40	0,00	49.214,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,10	0,00	49.383,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.224,78	0,00	65.608,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,81	0,00	65.633,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,98	0,00	65.722,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,78	0,00	65.739,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,50	0,00	65.831,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,08	0,00	65.873,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,08	0,00	65.910,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	618,87	0,00	66.529,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	59,60	0,00	66.588,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	297,43	0,00	66.886,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,10	0,00	67.210,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,60	0,00	67.463,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,25	0,00	67.469,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,27	0,00	67.682,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,05	0,00	67.706,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	67.708,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	681,63	0,00	68.389,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	527,70	0,00	68.917,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,81	0,00	69.835,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,06	0,00	69.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,64	0,00	69.909,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,43	0,00	70.306,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	471,97	0,00	70.778,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	17,32	0,00	70.795,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	304,43	0,00	71.100,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,45	0,00	71.172,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,78	0,00	71.175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,70	0,00	71.178,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,30	0,00	71.249,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	385,28	0,00	71.634,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,59	0,00	71.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	949,89	0,00	72.654,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	394,55	0,00	73.048,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.207,40	0,00	74.256,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	576,19	0,00	74.832,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.782,12	0,00	78.614,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	151,72	0,00	78.766,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	433,43	0,00	79.199,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	180,06	0,00	79.379,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	812,00	0,00	80.191,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	373,05	0,00	80.564,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	339,67	0,00	80.904,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,69	0,00	80.913,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,20	0,00	80.937,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.443,32	0,00	83.380,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,60	0,00	83.397,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,97	0,00	83.414,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	973,30	0,00	84.387,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,26	0,00	84.476,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,31	0,00	84.572,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,65	0,00	84.590,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	757,12	0,00	85.347,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	896,42	84.451,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	111.191,75	-26.740,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810158	2,67	0,00	-26.737,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810162	2.901,44	0,00	-23.836,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810163	381,19	0,00	-23.455,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810164	51,88	0,00	-23.403,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810171	2,09	0,00	-23.401,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810172	13,96	0,00	-23.387,18 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810173	5,59	0,00	-23.381,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810187	266,48	0,00	-23.115,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810189	4,33	0,00	-23.110,78 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810190	226,15	0,00	-22.884,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810191	12,19	0,00	-22.872,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810192	322,95	0,00	-22.549,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810194	2.829,30	0,00	-19.720,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810204	402,35	0,00	-19.317,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810205	172,81	0,00	-19.145,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810206	1.305,11	0,00	-17.839,92 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810207	55,90	0,00	-17.784,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810210	65,01	0,00	-17.719,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810211	60,02	0,00	-17.658,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810216	28,00	0,00	-17.630,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810226	215,51	0,00	-17.415,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810230	3.762,71	0,00	-13.652,77 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810239	3,78	0,00	-13.648,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810242	38,93	0,00	-13.610,06 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810244	8,02	0,00	-13.602,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810245	7,06	0,00	-13.594,98 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810247	1.198,77	0,00	-12.396,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810252	474,07	0,00	-11.922,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810264	5,64	0,00	-11.916,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810272	1,31	0,00	-11.915,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810273	49,75	0,00	-11.865,44 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810276	1,20	0,00	-11.864,24 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810280	4,58	0,00	-11.859,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810288	1.377,77	0,00	-10.481,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810291	3,39	0,00	-10.478,50 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810292	43,49	0,00	-10.435,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810299	3,76	0,00	-10.431,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810300	2,45	0,00	-10.428,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810312	7.420,94	0,00	-3.007,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810313	327,41	0,00	-2.680,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810319	385,34	0,00	-2.295,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810320	2,54	0,00	-2.292,57 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810321	30,47	0,00	-2.262,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810326	12,06	0,00	-2.250,04 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810330	2,29	0,00	-2.247,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810331	153,19	0,00	-2.094,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810332	35,73	0,00	-2.058,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810333	440,00	0,00	-1.618,83 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810338	9,63	0,00	-1.609,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810339	2,99	0,00	-1.606,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810342	4,00	0,00	-1.602,21 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810345	1.925,00	0,00	322,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810349	21,20	0,00	343,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810356	951,22	0,00	1.295,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810359	2,44	0,00	1.297,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810363	3,92	0,00	1.301,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810364	4.044,47	0,00	5.346,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810366	252,28	0,00	5.598,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810367	769,34	0,00	6.367,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810368	1.871,52	0,00	8.239,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810374	4,08	0,00	8.243,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810375	575,74	0,00	8.819,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810376	49,08	0,00	8.868,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810377	774,20	0,00	9.642,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810378	8,46	0,00	9.650,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810381	77,44	0,00	9.728,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810386	71,18	0,00	9.799,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810387	6,71	0,00	9.806,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.918,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810388	27,45	0,00	9.833,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810397	34,81	0,00	9.868,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810403	58,93	0,00	9.927,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810409	302,81	0,00	10.230,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810410	1,05	0,00	10.231,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>112.417,11</b>	<b>112.104,31</b>	<b>10.231,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>112.417,11</b>	<b>112.104,31</b>	<b>10.231,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.718,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.154,25	0,00	8.872,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.300,00	0,00	19.172,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.154,25	0,00	20.326,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5.150,00	15.176,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809709	0,00	10.156,17	5.020,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810183	3.433,33	0,00	8.453,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16.041,83</b>	<b>15.306,17</b>	<b>8.453,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16.041,83</b>	<b>15.306,17</b>	<b>8.453,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	47	25,26	0,00	25.936,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	272,16	0,00	26.208,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,06	0,00	26.217,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,19	0,00	26.226,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	26.685,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,56	0,00	26.686,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,64	0,00	26.721,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	323,98	0,00	27.045,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,51	0,00	27.402,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,92	0,00	27.502,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	781,81	0,00	28.283,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	416,49	0,00	28.700,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,89	0,00	28.719,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.744,46	0,00	31.463,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	45,95	0,00	31.509,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	242,28	0,00	31.752,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	224,85	0,00	31.976,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.847,27	0,00	35.824,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	583,65	0,00	36.407,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.105,93	0,00	39.513,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,01	0,00	39.513,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.855,31	0,00	41.369,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,16	0,00	41.373,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	41.376,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,50	0,00	41.404,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,40	0,00	41.605,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.792,11	0,00	43.397,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,90	0,00	43.404,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	331,25	0,00	43.735,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,51	0,00	43.743,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,88	0,00	43.749,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,02	0,00	43.778,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,17	0,00	43.792,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,48	0,00	43.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,88	0,00	43.866,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,76	0,00	43.908,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,51	0,00	43.918,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,10	0,00	43.952,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,00	0,00	44.078,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	783,94	0,00	44.862,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,94	0,00	45.020,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	740,65	0,00	45.761,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	255,15	0,00	46.016,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,33	0,00	46.218,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,37	0,00	46.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,38	0,00	46.303,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	20,93	0,00	46.324,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	897,68	0,00	47.222,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,00	0,00	47.325,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,00	0,00	47.332,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,03	0,00	47.516,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,69	0,00	47.550,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	906,37	0,00	48.457,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.737,78	0,00	51.194,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.071,00	0,00	53.265,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	175,39	0,00	53.441,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	53.444,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,00	0,00	53.453,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,88	0,00	53.484,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,23	0,00	53.623,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,47	0,00	53.783,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	115,47	0,00	53.899,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,12	0,00	53.991,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,10	0,00	53.992,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.757,60	0,00	55.750,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	358,27	0,00	56.108,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.352,15	0,00	64.460,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	646,50	0,00	65.107,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.922,10	0,00	73.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	704,62	0,00	73.733,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,96	0,00	73.903,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	771,51	0,00	74.675,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	499,16	0,00	75.174,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,55	0,00	75.203,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,88	0,00	75.352,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,28	0,00	75.359,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,76	0,00	75.379,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,40	0,00	75.386,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,08	0,00	75.505,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.812,36	0,00	77.317,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.626,22	0,00	80.943,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	375,64	0,00	81.319,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,08	0,00	81.675,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,60	0,00	81.697,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.328,48	0,00	85.025,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.002,28	0,00	86.028,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	140,00	0,00	86.168,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,01	0,00	86.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,20	0,00	86.173,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	200,69	0,00	86.373,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,54	0,00	86.446,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.752,37	0,00	88.198,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,74	0,00	88.303,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	88.306,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	88.309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	748,46	0,00	89.058,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,90	0,00	89.062,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,60	0,00	89.068,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,86	0,00	89.270,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	242,83	0,00	89.513,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	89.514,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	67,06	0,00	89.581,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	89.607,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,30	0,00	89.691,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	90.263,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	182,91	0,00	90.446,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	924,48	0,00	91.370,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	389,61	0,00	91.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	99,51	0,00	91.859,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,07	0,00	91.879,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,00	0,00	92.179,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	671,43	0,00	92.851,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	630,00	0,00	93.481,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,01	0,00	93.521,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.987,49	0,00	95.508,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.087,97	0,00	97.596,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	246,76	0,00	97.843,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,00	0,00	98.123,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	877,16	0,00	99.000,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.367,46	0,00	101.368,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	101.405,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	279,54	0,00	101.685,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	165,66	0,00	101.850,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,00	0,00	101.860,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,35	0,00	101.863,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.057,86	0,00	102.920,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	232,41	0,00	103.153,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,21	0,00	103.196,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,00	0,00	103.274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,35	0,00	103.317,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	514,21	0,00	103.832,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	400,00	0,00	104.232,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17.751,00	0,00	121.983,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,58	0,00	122.025,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.971,94	0,00	126.997,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,70	0,00	127.003,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,81	0,00	127.034,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.205,23	0,00	128.239,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,38	0,00	128.287,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	141,48	0,00	128.429,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,05	0,00	128.543,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,99	0,00	128.555,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,97	0,00	128.557,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,96	0,00	128.581,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,60	0,00	128.593,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	6,76	0,00	128.600,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,95	0,00	128.667,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	247,21	0,00	128.914,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,27	0,00	129.035,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,94	0,00	129.062,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,29	0,00	129.231,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,43	0,00	129.304,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	129.360,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.597,49	0,00	130.957,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,00	0,00	131.113,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,10	0,00	131.176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.469,87	0,00	133.646,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	416,30	0,00	134.063,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,55	0,00	134.151,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	217,80	0,00	134.369,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	252,46	0,00	134.621,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,20	0,00	134.623,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,25	0,00	134.781,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.078,92	0,00	135.860,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,13	0,00	135.917,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	73,90	0,00	135.991,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.197,96	0,00	145.189,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	762,78	0,00	145.952,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,85	0,00	145.962,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,15	0,00	145.988,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,49	0,00	146.148,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,09	0,00	146.327,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,47	0,00	146.340,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,57	0,00	146.496,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,15	0,00	146.511,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,68	0,00	146.519,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,34	0,00	146.528,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.897,50	0,00	154.426,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.227,42	0,00	155.653,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	714,38	0,00	156.368,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	863,86	0,00	157.232,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,00	0,00	157.275,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,83	0,00	157.297,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	748,72	0,00	158.046,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,16	0,00	158.048,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.511,45	155.537,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	128.516,65	27.020,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810411	107,06	0,00	27.127,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810412	54,50	0,00	27.182,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810414	7,24	0,00	27.189,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810417	120,31	0,00	27.309,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810418	2,56	0,00	27.312,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810419	0,62	0,00	27.312,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810422	2,10	0,00	27.315,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810424	26,68	0,00	27.341,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810431	3,64	0,00	27.345,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810432	4,33	0,00	27.349,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810434	3,30	0,00	27.352,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810437	131,86	0,00	27.484,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810438	58,60	0,00	27.543,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810440	86,24	0,00	27.629,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810441	12,47	0,00	27.642,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810444	4,58	0,00	27.646,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810445	2,20	0,00	27.648,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810453	30,05	0,00	27.678,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810454	131,17	0,00	27.810,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810455	0,57	0,00	27.810,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810457	0,59	0,00	27.811,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810459	2,86	0,00	27.814,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810461	7,61	0,00	27.821,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810462	139,94	0,00	27.961,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.911,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810466	8,08	0,00	27.969,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810467	2,17	0,00	27.971,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810469	0,20	0,00	27.972,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>133.089,22</b>	<b>131.028,10</b>	<b>27.972,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>133.089,22</b>	<b>131.028,10</b>	<b>27.972,16 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: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	48	0,00	20,40	8.283,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	90,62	0,00	8.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	198,75	0,00	8.572,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	9.100,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,87	0,00	9.102,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,73	0,00	9.279,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,37	0,00	9.328,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,67	0,00	9.338,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,48	0,00	9.430,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,85	0,00	9.843,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	975,04	0,00	10.818,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,57	0,00	10.898,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	10.900,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	207,00	0,00	11.107,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,76	0,00	11.137,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,43	0,00	11.140,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,56	0,00	11.140,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,52	0,00	11.231,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	479,10	0,00	11.710,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	432,00	0,00	12.142,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	800,02	0,00	12.942,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	155,20	0,00	13.097,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.669,71	0,00	14.767,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,69	0,00	14.772,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.153,11	0,00	16.925,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	588,33	0,00	17.514,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	61,85	0,00	17.576,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,66	0,00	17.780,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	17.783,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,41	0,00	17.787,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,85	0,00	17.839,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	864,20	0,00	18.703,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,36	0,00	18.864,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,39	0,00	18.865,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,13	0,00	18.916,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	500,00	0,00	19.416,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.240,79	0,00	21.657,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	281,54	0,00	21.938,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,06	0,00	21.957,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,39	0,00	22.035,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	239,31	0,00	22.274,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	131,03	0,00	22.405,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,26	0,00	22.486,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,19	0,00	22.587,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,61	0,00	23.092,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,59	0,00	23.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	166,41	0,00	23.385,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.216,28	0,00	25.602,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,49	0,00	25.646,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	101,95	0,00	25.748,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,13	0,00	25.754,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,02	0,00	25.908,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	204,64	0,00	26.113,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,53	0,00	26.116,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.003,79	0,00	28.120,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,75	0,00	28.166,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,21	0,00	28.642,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	515,20	0,00	29.157,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	244,48	0,00	29.402,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,71	0,00	29.414,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,18	0,00	29.450,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	552,51	0,00	30.002,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,26	0,00	30.055,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	534,00	0,00	30.589,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,90	0,00	30.612,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,58	0,00	30.621,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,88	0,00	30.685,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,88	0,00	30.686,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	468,80	0,00	31.154,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.774,66	0,00	33.929,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	108,00	0,00	34.037,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,03	0,00	34.054,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,83	0,00	34.289,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	207,51	0,00	34.497,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	380,54	0,00	34.877,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,33	0,00	34.893,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,86	0,00	34.895,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	300,00	0,00	35.195,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,55	0,00	35.227,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,82	0,00	35.258,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.174,50	0,00	37.432,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,92	0,00	37.475,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,50	0,00	37.486,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.328,75	0,00	42.814,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,04	0,00	42.825,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.488,96	0,00	44.314,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	236,38	0,00	44.551,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,64	0,00	44.671,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,96	0,00	44.692,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,87	0,00	44.725,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	107,26	0,00	44.832,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	674,06	0,00	45.506,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	240,10	0,00	45.747,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,69	0,00	45.833,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.168,16	0,00	49.001,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.846,08	0,00	53.847,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	271,76	0,00	54.119,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.140,25	52.979,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	46.122,72	6.856,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810413	4,97	0,00	6.861,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810415	9,51	0,00	6.871,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810416	8,23	0,00	6.879,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810420	0,92	0,00	6.880,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810421	2,43	0,00	6.882,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810423	30,92	0,00	6.913,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810425	26,86	0,00	6.940,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810426	11,20	0,00	6.951,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810427	0,50	0,00	6.952,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810428	2,68	0,00	6.954,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810429	4,10	0,00	6.959,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810430	320,11	0,00	7.279,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810433	0,50	0,00	7.279,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810435	7,07	0,00	7.286,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810436	2,98	0,00	7.289,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810439	168,75	0,00	7.458,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810442	40,95	0,00	7.499,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810443	2,80	0,00	7.502,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810446	38,51	0,00	7.540,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810447	37,61	0,00	7.578,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810448	5,28	0,00	7.583,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810449	17,32	0,00	7.600,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810450	22,88	0,00	7.623,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810451	1,36	0,00	7.625,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810452	0,57	0,00	7.625,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.303,99 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810456	3,01	0,00	7.628,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810458	43,49	0,00	7.672,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810460	50,74	0,00	7.723,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810463	43,49	0,00	7.766,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810464	2,68	0,00	7.769,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810465	40,64	0,00	7.809,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810468	1,88	0,00	7.811,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810470	14,70	0,00	7.826,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810471	161,88	0,00	7.988,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810472	33,87	0,00	8.022,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>47.001,54</b>	<b>47.283,37</b>	<b>8.022,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>47.001,54</b>	<b>47.283,37</b>	<b>8.022,16 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
30/04/2019	2397	1809662	200,81	0,00	250,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	125,37	125,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>200,81</b>	<b>125,37</b>	<b>125,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>200,81</b>	<b>125,37</b>	<b>125,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 28,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809721	0,00	7,20	21,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>21,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>21,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL</b>

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809720	0,00	50,56	12,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	<b>12,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>50,56</b>	<b>12,72 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: 17.710,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	49	0,00	9,84	17.700,81 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1.097,51	0,00	18.798,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	4.615,22	0,00	23.413,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	521,49	0,00	23.935,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,00	0,00	24.107,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	938,69	0,00	25.045,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.508,08	0,00	27.553,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	561,54	0,00	28.115,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,03	0,00	28.133,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,71	0,00	28.152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	535,03	0,00	28.687,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,08	0,00	28.696,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	666,39	0,00	29.362,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	608,07	0,00	29.970,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	291,94	0,00	30.262,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	432,60	0,00	30.695,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.150,54	0,00	31.845,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	926,92	0,00	32.772,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.708,78	0,00	34.481,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	729,40	0,00	35.210,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.853,57	0,00	41.064,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	335,80	0,00	41.400,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,27	0,00	41.520,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	387,79	0,00	41.908,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	663,88	0,00	42.572,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.707,05	0,00	44.279,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	534,66	0,00	44.813,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.465,53	0,00	46.279,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.442,29	0,00	47.721,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,00	0,00	48.001,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.577,97	0,00	51.579,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	43,41	0,00	51.623,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,97	0,00	51.648,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	51.650,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	92,90	0,00	51.743,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.521,91	0,00	53.265,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	203,20	0,00	53.469,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,24	0,00	53.821,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	409,85	0,00	54.231,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	87,25	0,00	54.318,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,99	0,00	54.361,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,80	0,00	54.629,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,60	0,00	54.830,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	391,23	0,00	55.221,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.413,45	0,00	59.635,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	572,30	0,00	60.207,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	60.208,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.054,78	0,00	63.263,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,25	0,00	63.346,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,06	0,00	63.404,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.847,94	0,00	76.252,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	788,80	0,00	77.041,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	584,15	0,00	77.625,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.660,00	0,00	80.285,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.041,77	0,00	82.327,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,77	0,00	82.356,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,73	0,00	82.551,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	268,03	0,00	82.819,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.424,07	0,00	85.244,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,11	0,00	85.392,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	388,80	0,00	85.780,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,58	0,00	85.826,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,64	0,00	85.835,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	355,78	0,00	86.190,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,87	0,00	86.195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	83,53	0,00	86.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,64	0,00	86.299,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	17,99	0,00	86.317,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,91	0,00	86.490,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	176,41	0,00	86.667,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,94	0,00	86.825,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,97	0,00	86.848,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,08	0,00	87.204,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	622,43	0,00	87.826,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	87.854,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,93	0,00	88.147,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,64	0,00	88.148,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	989,62	0,00	89.137,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	367,40	0,00	89.505,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	657,63	0,00	90.162,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	331,29	0,00	90.494,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,53	0,00	90.530,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,00	0,00	90.548,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,49	0,00	90.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,56	0,00	90.606,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,49	0,00	90.618,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,61	0,00	90.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,32	0,00	90.982,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.146,45	0,00	93.128,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,44	0,00	93.151,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.409,60	0,00	94.560,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	841,55	0,00	95.402,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	470,03	0,00	95.872,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.139,30	0,00	99.011,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.298,55	0,00	101.310,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	101.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.020,63	0,00	102.789,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.408,85	0,00	104.198,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10.800,00	0,00	114.998,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,59	0,00	115.004,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	87,66	0,00	115.091,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	80,76	0,00	115.172,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,32	0,00	115.235,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,84	0,00	115.414,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.502,80	0,00	116.917,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	51,88	0,00	116.969,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,79	0,00	117.383,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,86	0,00	117.424,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	45,65	0,00	117.470,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.119,11	0,00	123.589,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17.568,00	0,00	141.157,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	227,21	0,00	141.384,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,19	0,00	141.394,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	189,51	0,00	141.583,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,82	0,00	141.604,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,04	0,00	141.761,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	212,94	0,00	141.974,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,35	0,00	142.034,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,40	0,00	142.061,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.565,51	140.495,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	122.508,33	17.987,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810473	2,76	0,00	17.990,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810476	2,97	0,00	17.993,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810477	357,38	0,00	18.350,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810479	5,82	0,00	18.356,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810480	0,86	0,00	18.357,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810481	19,44	0,00	18.376,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810484	5,30	0,00	18.381,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810489	1.216,95	0,00	19.598,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810490	29,04	0,00	19.627,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810493	197,80	0,00	19.825,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810494	0,20	0,00	19.825,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810495	58,60	0,00	19.884,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.710,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810497	0,94	0,00	19.885,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810501	9,08	0,00	19.894,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810504	19,25	0,00	19.913,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810505	6,81	0,00	19.920,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810506	86,84	0,00	20.007,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810514	0,20	0,00	20.007,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810517	10,55	0,00	20.018,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810519	66,95	0,00	20.085,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810520	3,15	0,00	20.088,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810521	68,85	0,00	20.157,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810524	0,13	0,00	20.157,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810525	10,20	0,00	20.167,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810526	3,33	0,00	20.170,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810527	0,45	0,00	20.171,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810528	1,88	0,00	20.173,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810529	211,22	0,00	20.384,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810536	89,75	0,00	20.473,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810537	2,09	0,00	20.476,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>126.849,11</b>	<b>124.083,68</b>	<b>20.476,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>126.849,11</b>	<b>124.083,68</b>	<b>20.476,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	50	0,00	32,38	9.943,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	3,38	0,00	9.946,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,42	0,00	10.016,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,67	0,00	10.029,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	698,73	0,00	10.727,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,42	0,00	10.729,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,67	0,00	10.750,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	664,80	0,00	11.415,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.788,00	0,00	13.203,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,60	0,00	13.233,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	309,84	0,00	13.543,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	546,26	0,00	14.089,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,10	0,00	14.122,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,91	0,00	14.146,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	611,94	0,00	14.758,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.159,52	0,00	15.917,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,45	0,00	15.921,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,13	0,00	15.922,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,20	0,00	15.938,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	184,00	0,00	16.122,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,11	0,00	16.216,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,53	0,00	16.217,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,13	0,00	16.237,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,78	0,00	16.263,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,30	0,00	16.280,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,21	0,00	16.301,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,57	0,00	16.311,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,25	0,00	16.430,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	214,52	0,00	16.645,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.001,14	0,00	17.646,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	119,20	0,00	17.765,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.890,96	0,00	19.656,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,65	0,00	19.665,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	134,29	0,00	19.800,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.001,65	0,00	20.801,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	162,76	0,00	20.964,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,54	0,00	21.178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,06	0,00	21.179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,60	0,00	21.215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	97,33	0,00	21.313,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,40	0,00	21.417,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,36	0,00	21.466,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,80	0,00	21.617,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,45	0,00	21.618,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,40	0,00	21.676,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,72	0,00	21.680,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,01	0,00	21.733,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,85	0,00	21.815,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	219,69	0,00	22.034,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,20	0,00	22.050,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.013,81	0,00	27.063,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	367,30	0,00	27.431,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	713,06	0,00	28.144,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	546,88	0,00	28.691,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,15	0,00	28.691,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	28.691,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.589,73	0,00	32.281,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.391,36	0,00	34.672,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	135,40	0,00	34.808,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,71	0,00	34.820,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	263,20	0,00	35.084,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,56	0,00	35.158,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	35.159,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	211,20	0,00	35.370,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,78	0,00	35.382,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	598,80	0,00	35.980,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,86	0,00	35.982,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	74,57	0,00	36.057,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,10	0,00	36.057,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,57	0,00	36.087,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,84	0,00	36.095,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	36.098,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,18	0,00	36.175,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,35	0,00	36.198,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,84	0,00	36.208,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,81	0,00	36.243,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	131,94	0,00	36.375,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	253,70	0,00	36.628,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	537,62	0,00	37.166,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,76	0,00	37.188,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,10	0,00	37.215,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,19	0,00	37.250,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,46	0,00	37.353,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,15	0,00	37.362,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,27	0,00	37.373,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,34	0,00	37.444,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.191,89	0,00	39.636,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,76	0,00	39.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	274,16	0,00	39.946,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,17	0,00	40.025,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	111,76	0,00	40.137,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,21	0,00	40.237,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	40.238,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,23	0,00	40.285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	613,48	0,00	40.898,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	402,62	0,00	41.301,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,09	0,00	41.372,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,80	0,00	41.533,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,89	0,00	41.538,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	79,81	0,00	41.617,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,46	0,00	41.624,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	205,26	0,00	41.829,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,42	0,00	41.919,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,26	0,00	42.000,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,52	0,00	42.007,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,71	0,00	42.146,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,80	0,00	42.303,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.561,26	0,00	45.864,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.838,33	0,00	51.702,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2.044,03	0,00	53.746,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.899,55	0,00	66.646,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,74	0,00	66.751,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	66.751,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	837,20	0,00	67.588,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	120,22	0,00	67.708,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	67.709,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,70	0,00	67.729,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,26	0,00	67.819,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,19	0,00	68.157,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	720,00	0,00	68.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.141,96	66.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	58.614,38	8.120,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810474	1,13	0,00	8.121,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810475	2,80	0,00	8.124,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810478	1,71	0,00	8.126,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810482	17,32	0,00	8.143,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810483	0,33	0,00	8.144,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810485	9,80	0,00	8.153,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810486	200,07	0,00	8.354,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810487	111,75	0,00	8.465,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810488	758,80	0,00	9.224,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810491	0,01	0,00	9.224,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810492	16,00	0,00	9.240,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810496	11,08	0,00	9.251,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810498	1,49	0,00	9.253,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810499	1,30	0,00	9.254,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810500	1,25	0,00	9.255,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810502	8,42	0,00	9.264,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810503	154,60	0,00	9.418,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810507	1,01	0,00	9.419,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810508	0,74	0,00	9.420,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810509	2,58	0,00	9.423,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.975,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810510	0,70	0,00	9.423,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810511	154,02	0,00	9.577,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810512	1,49	0,00	9.579,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810513	87,76	0,00	9.667,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810515	14,14	0,00	9.681,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810518	0,54	0,00	9.681,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810522	1,79	0,00	9.683,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810523	2,54	0,00	9.686,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810530	20,13	0,00	9.706,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810531	76,78	0,00	9.782,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810532	1,88	0,00	9.784,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810533	1,15	0,00	9.785,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810534	3,77	0,00	9.789,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810535	1,60	0,00	9.791,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810538	10,53	0,00	9.801,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810539	25,37	0,00	9.827,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810540	4,01	0,00	9.831,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810541	7,04	0,00	9.838,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>60.651,04</b>	<b>60.788,72</b>	<b>9.838,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>60.651,04</b>	<b>60.788,72</b>	<b>9.838,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 74,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	325,66	0,00	400,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	326,18	74,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>325,66</b>	<b>326,18</b>	<b>74,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>325,66</b>	<b>326,18</b>	<b>74,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 25,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	150,95	0,00	175,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	163,96	12,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>150,95</b>	<b>163,96</b>	<b>12,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>150,95</b>	<b>163,96</b>	<b>12,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL **Saldo Anterior:** 25,03 D

**Conta Analítica:** 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,76 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	74,45	0,00	87,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,73	0,00	99,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810516	0,00	71,87	28,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>87,18</b>	<b>71,87</b>	<b>28,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>87,18</b>	<b>71,87</b>	<b>28,07 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 31,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	16,56	0,00	48,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.313,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	51	0,00	63,71	1.250,10 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810542	0,00	0,78	1.249,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810543	0,00	8,39	1.240,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810544	0,00	740,82	500,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>813,70</b>	<b>500,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>813,70</b>	<b>500,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 18.231,96 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	52	0,00	270,20	17.961,76 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2.937,01	0,00	20.898,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.710,73	0,00	26.609,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,36	0,00	26.891,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,06	0,00	27.100,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.366,47	0,00	28.467,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	196,56	0,00	28.663,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,08	0,00	28.820,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,88	0,00	28.970,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,69	0,00	29.010,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,68	0,00	29.105,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	214,78	0,00	29.320,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.181,57	0,00	31.501,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	210,59	0,00	31.712,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,26	0,00	31.884,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	31.899,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,64	0,00	31.906,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,12	0,00	31.911,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,36	0,00	31.915,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,90	0,00	31.924,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,68	0,00	32.383,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.195,02	0,00	34.578,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.601,94	0,00	37.180,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	287,81	0,00	37.468,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.603,39	0,00	40.071,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	287,11	0,00	40.358,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	40.359,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,13	0,00	40.377,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,35	0,00	40.401,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,56	0,00	40.441,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	40.455,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,55	0,00	40.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	248,47	0,00	40.795,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	934,12	0,00	41.729,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	150,65	0,00	41.880,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,21	0,00	41.899,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	280,08	0,00	42.179,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	792,21	0,00	42.971,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.426,09	0,00	44.397,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.027,02	0,00	51.424,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,06	0,00	51.427,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	82,59	0,00	51.510,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	270,35	0,00	51.780,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.572,00	0,00	55.352,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	805,92	0,00	56.158,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	149,24	0,00	56.307,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	56.308,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.289,31	0,00	58.597,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,61	0,00	58.954,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,00	0,00	58.968,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.122,42	0,00	61.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,43	0,00	61.113,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.209,88	0,00	64.323,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,96	0,00	64.354,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	505,45	0,00	64.859,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	376,19	0,00	65.235,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	804,95	0,00	66.040,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,35	0,00	66.208,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.465,25	0,00	68.673,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.857,53	0,00	71.530,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.131,73	0,00	72.662,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.596,88	0,00	74.259,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.494,80	0,00	75.754,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.176,77	0,00	76.931,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	403,67	0,00	77.334,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,20	0,00	77.516,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,88	0,00	77.518,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,97	0,00	77.531,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	50,40	0,00	77.582,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.891,66	0,00	79.473,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	971,37	0,00	80.445,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	589,08	0,00	81.034,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.318,80	0,00	85.353,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,50	0,00	85.408,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	427,68	0,00	85.836,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,97	0,00	85.985,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	659,65	0,00	86.645,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	986,59	0,00	87.631,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	213,38	0,00	87.844,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.679,56	0,00	95.524,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,50	0,00	95.538,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	418,32	0,00	95.956,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	60,89	0,00	96.017,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	96.023,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.706,59	0,00	97.729,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.748,83	0,00	99.478,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	99.480,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,24	0,00	99.608,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	398,65	0,00	100.007,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	154,97	0,00	100.162,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	54,89	0,00	100.217,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	917,64	0,00	101.134,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	585,15	0,00	101.719,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,09	0,00	101.744,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,47	0,00	101.766,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	310,92	0,00	102.077,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,89	0,00	102.163,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	68,21	0,00	102.231,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	102.233,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	220,42	0,00	102.454,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.320,50	0,00	103.774,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.389,88	0,00	105.164,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	404,38	0,00	105.568,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.425,00	0,00	112.993,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	174,18	0,00	113.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2.484,92	110.683,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	88.569,26	22.113,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810545	1,33	0,00	22.115,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810546	167,81	0,00	22.283,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810547	7,91	0,00	22.290,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.231,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810550	143,09	0,00	22.434,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810551	2,06	0,00	22.436,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810554	0,42	0,00	22.436,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810556	10,00	0,00	22.446,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>95.538,92</b>	<b>91.324,38</b>	<b>22.446,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>95.538,92</b>	<b>91.324,38</b>	<b>22.446,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	53	0,00	25,19	5.713,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	63,05	0,00	5.776,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,18	0,00	5.776,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	5.783,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.602,24	0,00	10.385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,37	0,00	10.386,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,85	0,00	10.443,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	10.444,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.360,70	0,00	17.805,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	17.838,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,27	0,00	17.868,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,40	0,00	17.932,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	192,00	0,00	18.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	298,01	0,00	18.422,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	217,33	0,00	18.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	132,85	0,00	18.772,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,94	0,00	18.788,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	18.792,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	18.796,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,16	0,00	18.797,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.061,82	0,00	19.858,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,80	0,00	19.861,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,60	0,00	19.866,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	157,45	0,00	20.023,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	352,49	0,00	20.376,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	304,28	0,00	20.680,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,00	0,00	20.866,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,39	0,00	20.994,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.047,22	0,00	24.042,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,32	0,00	24.089,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	451,42	0,00	24.540,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,71	0,00	24.541,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.339,51	0,00	25.881,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,63	0,00	25.922,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,60	0,00	25.953,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	187,61	0,00	26.140,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,30	0,00	26.148,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,73	0,00	26.152,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.095,84	0,00	28.248,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,40	0,00	28.335,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,55	0,00	28.372,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,65	0,00	28.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,69	0,00	28.461,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,05	0,00	28.642,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	40,99	0,00	28.683,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	28.683,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,31	0,00	28.771,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,34	0,00	28.772,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,69	0,00	28.782,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	91,31	0,00	28.873,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	69,47	0,00	28.942,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	54,13	0,00	28.996,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	171,14	0,00	29.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,01	0,00	29.233,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	92,50	0,00	29.325,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,60	0,00	29.362,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,03	0,00	29.379,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.738,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	665,23	0,00	30.044,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,96	0,00	30.051,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	686,40	0,00	30.737,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,76	0,00	30.745,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	55,65	0,00	30.801,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.517,96	0,00	32.319,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,27	0,00	32.409,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,16	0,00	32.418,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	412,63	0,00	32.831,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,36	0,00	32.836,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,17	0,00	32.837,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	704,47	32.133,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	25.783,14	6.350,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810548	0,12	0,00	6.350,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810549	0,37	0,00	6.350,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810552	1,89	0,00	6.352,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810553	4,47	0,00	6.356,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810555	0,92	0,00	6.357,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>27.132,21</b>	<b>26.512,80</b>	<b>6.357,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27.132,21</b>	<b>26.512,80</b>	<b>6.357,91 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: 99,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	151,39	0,00	251,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	150,86	100,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>151,39</b>	<b>150,86</b>	<b>100,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>151,39</b>	<b>150,86</b>	<b>100,32 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: 12,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	24,95	0,00	37,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,48	0,00	74,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,04	0,00	200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809720	0,00	75,84	125,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL Saldo Anterior: 12,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			188,47	75,84	125,12 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			188,47	75,84	125,12 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 5.410,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	54	0,00	55,48	5.355,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	30.047,79	0,00	35.402,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.468,79	0,00	37.871,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.875,26	0,00	40.746,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	29,50	0,00	40.776,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	35.597,89	5.178,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810565	2.117,61	0,00	7.296,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810569	95,51	0,00	7.391,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810578	28,75	0,00	7.420,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			37.663,21	35.653,37	7.420,45 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			37.663,21	35.653,37	7.420,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 21.977,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	55	110,63	0,00	22.087,85 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	17,84	0,00	22.105,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.488,29	0,00	23.593,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.185,84	0,00	24.779,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	81,00	0,00	24.860,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.725,00	0,00	29.585,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,69	0,00	29.619,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.358,37	0,00	32.977,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	428,29	0,00	33.406,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	673,05	0,00	34.079,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.609,95	0,00	35.689,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.056,00	0,00	36.745,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	463,56	0,00	37.208,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	267,92	0,00	37.476,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.190,00	0,00	45.666,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.977,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	7.872,00	0,00	53.538,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.240,00	0,00	55.778,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.537,74	0,00	58.316,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.340,00	0,00	63.656,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.238,70	0,00	65.895,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	226,80	0,00	66.121,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	197,76	0,00	66.319,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	215,00	0,00	66.534,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.026,56	0,00	79.561,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.592,58	0,00	85.153,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.575,00	0,00	86.728,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	273,96	0,00	87.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.608,00	0,00	91.610,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28.008,30	0,00	119.619,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16.864,00	0,00	136.483,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,54	0,00	136.941,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.403,45	0,00	140.345,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	324,08	0,00	140.669,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,90	0,00	140.686,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,62	0,00	140.742,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.239,98	0,00	141.982,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,00	0,00	142.458,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.020,00	0,00	144.478,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	156,57	0,00	144.635,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809725	0,00	123.099,23	21.535,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810557	1,32	0,00	21.537,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810558	1.120,94	0,00	22.658,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810559	140,00	0,00	22.798,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810561	112,00	0,00	22.910,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810562	2.165,09	0,00	25.075,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810563	680,00	0,00	25.755,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810564	149,60	0,00	25.904,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810567	68,89	0,00	25.973,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 21.977,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810568	119,00	0,00	26.092,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810570	128,11	0,00	26.220,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810571	712,00	0,00	26.932,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810572	61,39	0,00	26.994,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810573	70,00	0,00	27.064,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810574	1.148,00	0,00	28.212,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810575	624,00	0,00	28.836,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810576	192,53	0,00	29.028,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810577	123,11	0,00	29.151,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810579	472,50	0,00	29.624,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>130.746,45</b>	<b>123.099,23</b>	<b>29.624,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>130.746,45</b>	<b>123.099,23</b>	<b>29.624,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 4.731,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	56	334,63	0,00	5.066,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	599,04	0,00	5.665,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.666,40	0,00	10.332,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.157,58	0,00	24.489,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810560	0,00	19.392,34	5.097,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810566	337,70	0,00	5.434,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>20.095,35</b>	<b>19.392,34</b>	<b>5.434,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.095,35</b>	<b>19.392,34</b>	<b>5.434,99 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: 14.312,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834565	3.576,67	0,00	17.888,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
30/04/2019	2364	57	4.808,62	0,00	22.697,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809730	0,00	12.446,86	10.250,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.385,29</b>	<b>12.446,86</b>	<b>10.250,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.385,29</b>	<b>12.446,86</b>	<b>10.250,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL</b>

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL Saldo Anterior: 36.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833957	569,40	0,00	36.993,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL

Saldo Anterior: 36.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834196	5.992,98	0,00	42.986,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685
04/04/2019	2425	1834569	575,40	0,00	43.562,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
08/04/2019	2425	1833977	764,10	0,00	44.326,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2425	1834453	30,00	0,00	44.356,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
09/04/2019	2425	1833984	5.586,00	0,00	49.942,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2425	1834457	15.162,00	0,00	65.104,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584
11/04/2019	2425	1834228	534,70	0,00	65.639,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
13/04/2019	2425	1834594	200,00	0,00	65.839,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
16/04/2019	2425	1834128	300,00	0,00	66.139,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
18/04/2019	2425	1834142	16.758,00	0,00	82.897,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172
19/04/2019	2425	1834018	665,40	0,00	83.562,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
20/04/2019	2425	1834385	532,70	0,00	84.095,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283360
	2425	1834630	8.691,36	0,00	92.786,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
23/04/2019	2425	1834885	10.773,00	0,00	103.559,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639
25/04/2019	2425	1834160	427,35	0,00	103.986,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
30/04/2019	2397	1809718	0,00	84.865,00	19.121,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834670	518,05	0,00	19.639,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
			<b>68.080,44</b>	<b>84.865,00</b>	<b>19.639,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>68.080,44</b>	<b>84.865,00</b>	<b>19.639,90 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: 39,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2019	2425	1834509	39,00	0,00	78,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
			<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00 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
01/04/2019	2425	1833958	936,58	0,00	936,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028
	2425	1833959	648,11	0,00	1.584,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2425	1834197	1.120,00	0,00	2.704,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2425	1834198	764,34	0,00	3.469,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2425	1834199	648,11	0,00	4.117,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 361039
01/04/2019	2425	1834314	648,11	0,00	4.765,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2425	1834316	164,50	0,00	4.929,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2425	1834317	648,11	0,00	5.577,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2425	1834318	648,11	0,00	6.225,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2425	1834427	561,66	0,00	6.787,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2425	1834428	648,11	0,00	7.435,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2425	1834432	146,64	0,00	7.582,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2425	1834562	648,11	0,00	8.230,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2425	1834563	936,58	0,00	9.167,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036
	2425	1834677	989,15	0,00	10.156,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2425	1834678	936,58	0,00	11.092,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2425	1834680	1.096,39	0,00	12.189,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2425	1834681	275,48	0,00	12.464,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2425	1834682	90,29	0,00	12.554,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2425	1834800	99,23	0,00	12.654,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2425	1834803	648,11	0,00	13.302,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
03/04/2019	2425	1833962	648,11	0,00	13.950,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2425	1833963	648,11	0,00	14.598,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2425	1834081	1.843,74	0,00	16.442,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361276
	2425	1834085	148,40	0,00	16.590,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2425	1834086	89,83	0,00	16.680,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2425	1834204	235,88	0,00	16.916,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2425	1834205	1.296,22	0,00	18.212,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 360816
03/04/2019	2425	1834324	1.296,22	0,00	19.508,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2425	1834435	2.160,08	0,00	21.668,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2425	1834436	905,90	0,00	22.574,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2425	1834437	1.054,91	0,00	23.629,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2425	1834566	1.085,43	0,00	24.715,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2425	1834568	936,58	0,00	25.651,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2425	1834687	288,71	0,00	25.940,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
04/04/2019	2425	1833967	648,11	0,00	26.588,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2425	1833968	288,71	0,00	26.877,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2425	1833969	936,58	0,00	27.813,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2425	1834089	1.163,90	0,00	28.977,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2425	1834090	1.511,97	0,00	30.489,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2425	1834091	648,11	0,00	31.137,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2425	1834208	23,39	0,00	31.161,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2425	1834210	183,81	0,00	31.345,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2425	1834211	723,62	0,00	32.068,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2425	1834212	648,11	0,00	32.716,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2425	1834213	1.096,39	0,00	33.813,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2425	1834327	60,59	0,00	33.873,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2425	1834328	936,58	0,00	34.810,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2425	1834329	235,88	0,00	35.046,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2425	1834330	648,11	0,00	35.694,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2425	1834440	211,52	0,00	35.905,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
					361190	
04/04/2019	2425	1834441	1.520,61	0,00	37.426,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2425	1834442	723,62	0,00	38.150,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2425	1834443	1.447,24	0,00	39.597,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2425	1834444	288,71	0,00	39.885,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220
	2425	1834570	1.360,58	0,00	41.246,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2425	1834571	275,48	0,00	41.522,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2425	1834689	648,11	0,00	42.170,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2425	1834691	435,35	0,00	42.605,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2425	1834692	148,40	0,00	42.753,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2425	1834693	723,62	0,00	43.477,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2425	1834694	275,48	0,00	43.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2425	1834812	148,40	0,00	43.901,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
08/04/2019	2425	1834220	2.235,59	0,00	46.136,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1834337	723,62	0,00	46.860,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
09/04/2019	2425	1833985	845,80	0,00	47.706,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2425	1833986	367,62	0,00	48.074,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2425	1833987	183,81	0,00	48.257,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157
	2425	1834101	746,45	0,00	49.004,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2425	1834223	648,11	0,00	49.652,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2425	1834224	219,92	0,00	49.872,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2425	1834225	648,11	0,00	50.520,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2425	1834338	1.054,91	0,00	51.575,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2425	1834339	3.778,15	0,00	55.353,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2425	1834340	648,11	0,00	56.001,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2425	1834341	3.778,15	0,00	59.779,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2425	1834342	936,58	0,00	60.716,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2425	1834458	1.096,39	0,00	61.812,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
09/04/2019	2425	1834459	648,11	0,00	62.460,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2425	1834460	614,71	0,00	63.075,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2425	1834461	764,34	0,00	63.839,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2425	1834462	1.360,58	0,00	65.200,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2425	1834463	176,11	0,00	65.376,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2425	1834464	648,11	0,00	66.024,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2425	1834465	648,11	0,00	66.672,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2425	1834466	648,11	0,00	67.320,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2425	1834585	561,66	0,00	67.882,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2425	1834586	148,40	0,00	68.030,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2425	1834587	614,71	0,00	68.645,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2425	1834588	1.884,34	0,00	70.530,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2425	1834589	288,71	0,00	70.818,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2425	1834590	648,11	0,00	71.466,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2425	1834706	648,11	0,00	72.114,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2425	1834707	845,80	0,00	72.960,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2425	1834708	936,58	0,00	73.897,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2425	1834709	648,11	0,00	74.545,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
	2425	1834710	131,36	0,00	74.676,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2425	1834711	183,81	0,00	74.860,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2425	1834712	648,11	0,00	75.508,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2425	1834713	354,24	0,00	75.862,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2425	1834714	74,49	0,00	75.937,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2425	1834820	648,11	0,00	76.585,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2425	1834821	648,11	0,00	77.233,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2425	1834822	148,40	0,00	77.382,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2425	1834823	648,11	0,00	78.030,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2425	1834824	648,11	0,00	78.678,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2425	1834827	648,11	0,00	79.326,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2425	1834828	296,13	0,00	79.622,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2425	1834829	648,11	0,00	80.270,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2425	1834830	648,11	0,00	80.918,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
10/04/2019	2389	1801485	5,75	0,00	80.924,49 D	NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
10/04/2019	2389	1801486	88,60	0,00	81.013,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1
	2425	1834102	525,02	0,00	81.538,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2425	1834226	4.922,72	0,00	86.460,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2425	1834716	11.703,98	0,00	98.164,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2425	1834717	4.279,07	0,00	102.443,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2425	1834718	3.778,15	0,00	106.222,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2425	1834719	525,02	0,00	106.747,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2425	1834832	3.778,15	0,00	110.525,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
12/04/2019	2425	1834106	437,11	0,00	110.962,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2425	1834471	275,48	0,00	111.237,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2425	1834841	1.163,90	0,00	112.401,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
15/04/2019	2425	1834001	1.163,90	0,00	113.565,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2425	1834002	3.778,15	0,00	117.343,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2425	1834003	1.163,90	0,00	118.507,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2425	1834120	524,59	0,00	119.032,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2425	1834121	648,11	0,00	119.680,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2425	1834122	561,66	0,00	120.242,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2425	1834123	296,13	0,00	120.538,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2425	1834124	35,76	0,00	120.573,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2425	1834243	723,62	0,00	121.297,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2425	1834244	1.302,23	0,00	122.599,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2425	1834245	764,34	0,00	123.364,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2425	1834358	561,66	0,00	123.925,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2425	1834359	551,43	0,00	124.477,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2425	1834360	299,90	0,00	124.777,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2425	1834361	1.811,80	0,00	126.588,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2425	1834362	534,97	0,00	127.123,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2425	1834363	1.296,22	0,00	128.420,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2425	1834365	648,11	0,00	129.068,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 43576
15/04/2019	2425	1834366	1.120,00	0,00	130.188,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2425	1834367	845,80	0,00	131.033,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2425	1834371	648,11	0,00	131.682,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363072
	2425	1834480	275,48	0,00	131.957,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363061
	2425	1834481	296,13	0,00	132.253,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363074
	2425	1834485	1.054,91	0,00	133.308,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2425	1834486	267,42	0,00	133.576,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2425	1834487	936,58	0,00	134.512,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2425	1834490	275,48	0,00	134.788,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2425	1834602	648,11	0,00	135.436,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363065
	2425	1834606	183,81	0,00	135.620,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2425	1834607	1.120,00	0,00	136.740,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2425	1834608	235,88	0,00	136.975,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2425	1834609	180,58	0,00	137.156,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2425	1834610	648,11	0,00	137.804,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2425	1834728	361,16	0,00	138.165,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363071
	2425	1834729	1.054,91	0,00	139.220,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363052
	2425	1834735	296,13	0,00	139.516,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
	2425	1834738	936,58	0,00	140.453,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2425	1834849	534,97	0,00	140.988,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363059
	2425	1834850	308,76	0,00	141.297,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363070
	2425	1834851	1.163,90	0,00	142.460,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363079
	2425	1834855	1.120,00	0,00	143.580,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2425	1834856	71,52	0,00	143.652,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2425	1834857	1.054,91	0,00	144.707,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2425	1834860	1.447,24	0,00	146.154,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
						363076
18/04/2019	2389	1801417	4,62	0,00	146.159,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1
	2389	1801523	12,75	0,00	146.172,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1
	2425	1834015	1.679,30	0,00	147.851,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
					364771	
18/04/2019	2425	1834016	288,71	0,00	148.140,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851
	2425	1834140	1.096,39	0,00	149.236,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850
	2425	1834141	534,97	0,00	149.771,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843
	2425	1834143	308,76	0,00	150.080,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776
	2425	1834255	648,11	0,00	150.728,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2425	1834256	588,61	0,00	151.316,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2425	1834376	4.279,07	0,00	155.595,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2425	1834377	83,13	0,00	155.679,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2425	1834378	211,52	0,00	155.890,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2425	1834380	648,11	0,00	156.538,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846
	2425	1834382	130,63	0,00	156.669,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772
	2425	1834501	764,34	0,00	157.433,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834
	2425	1834503	989,15	0,00	158.422,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2425	1834622	1.096,39	0,00	159.519,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2425	1834623	1.096,39	0,00	160.615,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818
	2425	1834625	205,84	0,00	160.821,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783
	2425	1834626	1.296,22	0,00	162.117,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841
	2425	1834627	275,48	0,00	162.393,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828
	2425	1834752	60,59	0,00	162.453,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823
	2425	1834753	1.163,90	0,00	163.617,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780
	2425	1834867	1.096,39	0,00	164.714,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2425	1834868	6.817,00	0,00	171.531,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
25/04/2019	2389	1801398	4,25	0,00	171.535,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1
	2425	1834033	148,40	0,00	171.683,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2425	1834034	1.054,91	0,00	172.738,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2425	1834036	648,11	0,00	173.386,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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 43747
25/04/2019	2425	1834037	831,92	0,00	174.218,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2425	1834038	989,15	0,00	175.207,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2425	1834039	1.163,90	0,00	176.371,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2425	1834041	648,11	0,00	177.019,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2425	1834042	648,11	0,00	177.667,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2425	1834161	936,58	0,00	178.604,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2425	1834162	648,11	0,00	179.252,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2425	1834163	648,11	0,00	179.900,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2425	1834164	652,00	0,00	180.552,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2425	1834165	1.096,39	0,00	181.649,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918
	2425	1834166	614,71	0,00	182.263,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2425	1834167	1.120,00	0,00	183.383,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2425	1834168	183,81	0,00	183.567,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2425	1834277	1.163,90	0,00	184.731,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2425	1834278	780,00	0,00	185.511,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2425	1834279	936,58	0,00	186.448,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2425	1834280	148,40	0,00	186.596,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910
	2425	1834281	989,15	0,00	187.585,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2425	1834282	1.163,90	0,00	188.749,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2425	1834284	1.296,22	0,00	190.045,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2425	1834285	989,15	0,00	191.034,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2425	1834286	648,11	0,00	191.683,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2425	1834393	648,11	0,00	192.331,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2425	1834394	764,34	0,00	193.095,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886
	2425	1834396	1.120,00	0,00	194.215,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2425	1834397	296,13	0,00	194.511,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2425	1834398	102,00	0,00	194.613,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2425	1834399	936,58	0,00	195.550,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2425	1834400	561,66	0,00	196.111,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2425	1834524	648,11	0,00	196.759,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2425	1834525	648,11	0,00	197.408,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2425	1834526	2.703,27	0,00	200.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
25/04/2019	2425	1834527	3.778,15	0,00	203.889,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2425	1834528	148,40	0,00	204.037,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2425	1834529	1.120,00	0,00	205.157,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2425	1834530	1.163,90	0,00	206.321,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2425	1834531	648,11	0,00	206.969,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2425	1834532	648,11	0,00	207.617,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2425	1834533	648,11	0,00	208.266,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2425	1834534	648,11	0,00	208.914,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2425	1834535	1.096,39	0,00	210.010,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2425	1834643	1.163,90	0,00	211.174,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934
	2425	1834644	3.778,15	0,00	214.952,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2425	1834645	296,13	0,00	215.248,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2425	1834646	648,11	0,00	215.896,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2425	1834647	780,00	0,00	216.676,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2425	1834648	55,42	0,00	216.732,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2425	1834649	764,34	0,00	217.496,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2425	1834650	1.054,91	0,00	218.551,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2425	1834651	1.244,79	0,00	219.796,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2425	1834652	936,58	0,00	220.732,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2425	1834654	1.163,90	0,00	221.896,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2425	1834763	764,34	0,00	222.661,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2425	1834764	192,21	0,00	222.853,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2425	1834765	299,90	0,00	223.153,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907
	2425	1834766	989,15	0,00	224.142,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2425	1834767	648,11	0,00	224.790,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2425	1834768	648,11	0,00	225.438,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2425	1834769	1.096,39	0,00	226.535,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2425	1834770	102,92	0,00	226.637,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2425	1834771	190,45	0,00	226.828,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2425	1834772	936,58	0,00	227.764,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2425	1834773	780,00	0,00	228.544,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2425	1834774	648,11	0,00	229.193,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2425	1834775	648,11	0,00	229.841,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
25/04/2019	2425	1834891	936,58	0,00	230.777,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2425	1834892	1.054,91	0,00	231.832,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2425	1834893	936,58	0,00	232.769,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2425	1834894	308,76	0,00	233.078,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2425	1834895	648,11	0,00	233.726,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916
	2425	1834896	1.191,52	0,00	234.917,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2425	1834897	648,11	0,00	235.565,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
26/04/2019	2425	1834044	525,02	0,00	236.090,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2425	1834045	1.447,24	0,00	237.538,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2425	1834046	1.085,43	0,00	238.623,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2425	1834047	1.096,39	0,00	239.719,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045
	2425	1834055	299,90	0,00	240.019,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2425	1834056	299,90	0,00	240.319,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2425	1834170	1.809,05	0,00	242.128,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2425	1834171	361,81	0,00	242.490,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2425	1834173	648,11	0,00	243.138,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2425	1834288	4.922,72	0,00	248.061,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2425	1834289	1.511,97	0,00	249.573,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2425	1834291	1.163,90	0,00	250.737,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2425	1834292	648,11	0,00	251.385,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2425	1834294	1.296,22	0,00	252.681,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849
	2425	1834295	534,97	0,00	253.216,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2425	1834296	445,16	0,00	253.661,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2425	1834297	1.096,39	0,00	254.758,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2425	1834401	845,80	0,00	255.603,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2425	1834402	1.511,97	0,00	257.115,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2425	1834403	2.170,86	0,00	259.286,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
26/04/2019	2425	1834404	1.447,24	0,00	260.733,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2425	1834405	2.170,86	0,00	262.904,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2425	1834406	936,58	0,00	263.841,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2425	1834407	1.163,90	0,00	265.005,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2425	1834408	1.296,22	0,00	266.301,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
	2425	1834412	1.096,39	0,00	267.397,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2425	1834536	1.447,24	0,00	268.845,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2425	1834537	723,62	0,00	269.568,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2425	1834538	648,11	0,00	270.216,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2425	1834539	648,11	0,00	270.864,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2425	1834540	648,11	0,00	271.513,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047
	2425	1834541	936,58	0,00	272.449,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2425	1834542	936,58	0,00	273.386,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2425	1834655	2.170,86	0,00	275.557,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2425	1834656	1.447,24	0,00	277.004,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2425	1834657	299,90	0,00	277.304,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2425	1834777	361,81	0,00	277.666,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2425	1834778	648,11	0,00	278.314,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2425	1834779	274,10	0,00	278.588,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2425	1834784	648,11	0,00	279.236,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2425	1834785	326,00	0,00	279.562,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690
	2425	1834898	723,62	0,00	280.285,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2425	1834899	905,90	0,00	281.191,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327
	2425	1834900	1.120,00	0,00	282.311,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2425	1834901	648,11	0,00	282.959,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2425	1834904	296,13	0,00	283.256,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832	
26/04/2019	2425	1834905	288,71	0,00	283.544,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
29/04/2019	2425	1834060	180,58	0,00	283.725,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2425	1834061	648,11	0,00	284.373,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2425	1834178	275,48	0,00	284.649,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2425	1834179	648,11	0,00	285.297,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2425	1834300	936,58	0,00	286.233,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2425	1834301	936,58	0,00	287.170,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2425	1834549	936,58	0,00	288.106,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
	2425	1834550	1.163,90	0,00	289.270,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2425	1834662	764,34	0,00	290.035,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2425	1834663	367,62	0,00	290.402,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2425	1834909	1.120,00	0,00	291.522,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2425	1834910	3.778,15	0,00	295.300,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
30/04/2019	2364	69	0,00	3.580,97	291.719,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810583	0,00	292.434,13	-714,24 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810584	0,00	723,62	-1.437,86 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4
	2397	1810585	0,00	1.085,43	-2.523,29 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810586	0,00	1.150,16	-3.673,45 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810587	1.149,50	0,00	-2.523,95 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810588	1.800,33	0,00	-723,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834671	723,62	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
			<b>298.974,31</b>	<b>298.974,31</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>298.974,31</b>	<b>298.974,31</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior:			18,08 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	68	0,00	0,65	17,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9882 1.1.4.1.04.021.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 18,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	0,65	17,43 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			0,00	0,65	17,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 189,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	58	0,00	2,97	186,55 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	9,43	0,00	195,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,25	194,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,53	0,00	197,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,60	0,00	207,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	209,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,94	0,00	212,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,80	0,00	217,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,98	0,00	235,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,76	0,00	247,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	249,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	250,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,16	0,00	251,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,99	0,00	263,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,95	0,00	264,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,69	0,00	291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,33	0,00	304,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,41	0,00	308,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,29	0,00	318,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	319,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,74	0,00	333,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,20	0,00	339,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,57	0,00	343,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,87	0,00	350,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	351,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	353,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,41	0,00	390,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	216,52	174,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	189,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	2397	1810580	0,86	0,00	174,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810581	2,06	0,00	177,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810582	0,62	0,00	177,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>208,89</b>	<b>220,74</b>	<b>177,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>208,89</b>	<b>220,74</b>	<b>177,67 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:	215,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2397	1809662	13,41	0,00	229,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,00	3,71	225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	92,69	0,00	318,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	12,00	0,00	330,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	173,28	0,00	503,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	15,04	0,00	518,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,92	0,00	522,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	82,76	0,00	605,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	6,99	0,00	612,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	14,14	0,00	626,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,77	0,00	628,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,39	0,00	631,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	8,53	0,00	639,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	7,42	0,00	647,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,14	0,00	649,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	21,12	0,00	670,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,67	0,00	673,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	10,73	0,00	683,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,22	0,00	687,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809672	0,00	467,81	219,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>475,22</b>	<b>471,52</b>	<b>219,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>475,22</b>	<b>471,52</b>	<b>219,38 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:	185,78 D
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 185,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	59	0,00	1,16	184,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,78	0,00	185,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,25	0,00	193,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,62	0,00	198,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	198,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,11	0,00	232,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,69	0,00	240,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	245,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,25	0,00	248,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	249,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,43	0,00	250,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,35	0,00	251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	252,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,94	0,00	260,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	262,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,64	0,00	264,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	270,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	271,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	274,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	274,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,97	0,00	279,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,78	0,00	290,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,81	0,00	297,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	305,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,70	304,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	153,70	150,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>120,50</b>	<b>155,56</b>	<b>150,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>120,50</b>	<b>155,56</b>	<b>150,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	20,47	0,00	239,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,89	238,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	51,44	0,00	289,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	293,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	294,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	294,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,04	0,00	301,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	306,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,16	0,00	319,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,33	0,00	319,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,76	0,00	377,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	379,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,27	0,00	381,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	390,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	395,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,68	0,00	396,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,77	0,00	399,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,16	0,00	457,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	461,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	464,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	302,80	161,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>246,31</b>	<b>303,69</b>	<b>161,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>246,31</b>	<b>303,69</b>	<b>161,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	60	1,94	0,00	173,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	174,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	180,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	181,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	182,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	182,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,90	173,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			11,07	8,90	173,84 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			11,07	8,90	173,84 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,36 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	21,45	0,00	237,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	238,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	244,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	248,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	249,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	33,35	216,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			33,35	33,35	216,36 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			33,35	33,35	216,36 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 169,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	61	1,95	0,00	171,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	171,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	173,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			4,48	0,00	173,64 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			4,48	0,00	173,64 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,09 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,88	0,00	214,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	216,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			3,37	0,00	216,46 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			3,37	0,00	216,46 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,12	0,00	216,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	218,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,20	0,00	231,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	15,71	216,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,17 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			15,71	15,71	216,17 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			15,71	15,71	216,17 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 185,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	62	1,95	0,00	187,70 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	188,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	191,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	193,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	193,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	194,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	194,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	195,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,70	187,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			9,65	7,70	187,70 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			9,65	7,70	187,70 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 190,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	63	0,00	3,14	187,19 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	187,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	189,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	190,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	191,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	191,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	192,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	193,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	193,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	194,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	194,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	195,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	196,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	196,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,66	188,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 190,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			9,55	11,80	188,08 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			9,55	11,80	188,08 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,38 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,60	0,00	218,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	233,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	234,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	254,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	7,07	246,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	247,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	256,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,92	0,00	257,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,33	0,00	258,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	40,41	218,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			47,48	47,48	218,38 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			47,48	47,48	218,38 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	19,25	0,00	237,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,60	0,00	244,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	25,85	218,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			25,85	25,85	218,41 D <<== Saldo da Conta em 04/2019
			25,85	25,85	218,41 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

**Conta Analítica:** 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	64	0,00	3,07	188,27 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	188,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	194,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	194,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	195,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	195,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	196,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	191,34 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	1,44	195,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	1,02	194,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8,37</b>	<b>5,53</b>	<b>194,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,37</b>	<b>5,53</b>	<b>194,18 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:	217,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	7,83	0,00	225,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,05	0,00	253,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	7,83	284,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	64,91	219,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>74,39</b>	<b>72,74</b>	<b>219,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>74,39</b>	<b>72,74</b>	<b>219,46 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:	192,04 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	65	0,00	3,14	188,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	189,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,92	0,00	190,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,05	0,00	191,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	192,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	3,14	188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3,14</b>	<b>6,28</b>	<b>188,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3,14</b>	<b>6,28</b>	<b>188,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	66	0,00	3,14	188,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>188,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>188,89 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:	213,56 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	215,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,15	213,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 213,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	1,15	0,00	215,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	1,49	213,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>213,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,64</b>	<b>2,64</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:** 166,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	67	3,92	0,00	169,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	33,72	136,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	136,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4,33</b>	<b>33,72</b>	<b>136,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4,33</b>	<b>33,72</b>	<b>136,62 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:** 3.263,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	73	0,00	19,37	3.243,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	11,96	0,00	3.255,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,60	0,00	3.259,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	168,36	0,00	3.427,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,00	0,00	3.504,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,60	0,00	3.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	3.524,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,03	0,00	3.528,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,62	0,00	3.542,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,00	0,00	4.070,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.959,10	0,00	8.029,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,87	0,00	8.030,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,13	0,00	8.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	34,76	0,00	8.076,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,55	0,00	8.081,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,56	0,00	8.140,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,15	0,00	8.140,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	497,29	0,00	8.637,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,07	0,00	8.638,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	303,40	0,00	8.942,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	8.946,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,32	0,00	8.946,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,32	0,00	8.991,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,02	0,00	8.993,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,50	0,00	9.009,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	66,08	0,00	9.075,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,91	0,00	9.082,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	177,44	0,00	9.260,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	9.267,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	94,44	0,00	9.361,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6.226,73	0,00	15.588,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	32,10	0,00	15.620,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	179,25	0,00	15.799,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,63	0,00	15.809,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.066,75	0,00	16.876,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	891,52	0,00	17.767,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,50	0,00	17.795,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,49	0,00	17.997,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	37,05	0,00	18.034,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,48	0,00	18.051,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,32	0,00	18.571,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,80	0,00	18.750,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,80	0,00	18.879,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,40	0,00	18.888,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,38	0,00	18.901,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,38	0,00	18.960,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	39,76	0,00	19.000,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	251,43	0,00	19.251,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	19.256,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,14	0,00	19.271,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	485,07	0,00	19.757,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	483,16	0,00	20.240,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,14	0,00	20.265,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,84	0,00	20.301,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,00	0,00	20.317,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,35	0,00	20.345,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,48	0,00	20.368,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,68	0,00	20.382,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	131,30	20.251,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	17.534,17	2.717,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810590	0,50	0,00	2.717,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810591	0,18	0,00	2.717,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810592	0,12	0,00	2.717,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810593	3,92	0,00	2.721,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810595	2,20	0,00	2.724,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810598	16,00	0,00	2.740,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810600	31,55	0,00	2.771,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810604	1,71	0,00	2.773,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810608	20,89	0,00	2.794,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810609	1,62	0,00	2.795,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810610	43,34	0,00	2.839,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810612	0,89	0,00	2.840,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810613	16,62	0,00	2.856,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810615	0,14	0,00	2.856,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810616	26,75	0,00	2.883,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810617	4,81	0,00	2.888,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810618	33,87	0,00	2.922,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810619	7,62	0,00	2.929,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810620	0,50	0,00	2.930,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810621	5,96	0,00	2.936,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810623	7,45	0,00	2.943,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810624	1,61	0,00	2.945,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810625	1,88	0,00	2.947,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810626	1,10	0,00	2.948,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.263,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810630	8,20	0,00	2.956,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810634	31,96	0,00	2.988,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810635	2,39	0,00	2.990,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810636	3,40	0,00	2.994,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810637	1,72	0,00	2.996,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810638	0,14	0,00	2.996,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>17.418,01</b>	<b>17.684,84</b>	<b>2.996,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.418,01</b>	<b>17.684,84</b>	<b>2.996,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	72	0,00	7,69	9.788,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	9.790,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,26	0,00	9.991,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	9.993,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	441,79	0,00	10.435,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	659,31	0,00	11.094,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	167,99	0,00	11.262,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	231,33	0,00	11.494,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,71	0,00	11.583,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.678,13	0,00	13.262,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.360,00	0,00	14.622,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	397,55	0,00	15.019,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,94	0,00	15.172,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,47	0,00	15.200,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,39	0,00	15.222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,04	0,00	15.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.350,00	0,00	16.591,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	175,60	0,00	16.767,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.273,96	0,00	18.041,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	735,37	0,00	18.776,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,45	0,00	18.811,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,30	0,00	18.836,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	346,20	0,00	19.182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	17,25	0,00	19.199,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	221,09	0,00	19.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	52,75	0,00	19.473,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	249,98	0,00	19.723,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	356,30	0,00	20.079,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	103,68	0,00	20.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	609,40	0,00	20.792,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	731,22	0,00	21.524,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	165,61	0,00	21.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	21.691,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,66	0,00	21.753,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,89	0,00	21.768,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	25,20	0,00	21.793,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,79	0,00	21.852,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	955,54	0,00	22.807,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	269,20	0,00	23.077,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	23.078,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	160,38	0,00	23.239,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	612,80	0,00	23.852,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.559,60	0,00	27.411,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	202,42	0,00	27.614,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.783,61	0,00	29.397,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	486,01	0,00	29.883,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,52	0,00	29.998,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,68	0,00	30.013,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	139,94	0,00	30.153,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	520,15	0,00	30.674,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	209,73	0,00	30.883,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,95	0,00	30.920,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	283,91	0,00	31.204,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.686,39	0,00	33.891,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	49,91	0,00	33.940,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.796,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	475,00	0,00	34.415,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	86,60	0,00	34.502,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,27	0,00	34.543,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,20	0,00	34.546,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	143,09	0,00	34.689,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	206,68	0,00	34.895,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	233,48	0,00	35.129,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	261,15	0,00	35.390,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.562,00	0,00	37.952,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,49	0,00	37.956,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,64	0,00	37.970,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,95	0,00	37.972,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,31	0,00	37.982,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,08	0,00	38.017,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	413,07	0,00	38.430,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	22,05	0,00	38.453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,61	0,00	38.745,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.858,67	0,00	44.604,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.411,26	43.193,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	34.497,60	8.695,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810589	6,29	0,00	8.701,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810594	1,03	0,00	8.702,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810596	335,63	0,00	9.038,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810597	2,29	0,00	9.040,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810599	13,50	0,00	9.054,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810601	9,48	0,00	9.063,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810602	6,79	0,00	9.070,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810603	1,02	0,00	9.071,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810605	25,44	0,00	9.096,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810606	2,60	0,00	9.099,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810607	0,69	0,00	9.100,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810611	190,36	0,00	9.290,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810614	11,25	0,00	9.301,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.796,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1810622	4,98	0,00	9.306,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810627	2,20	0,00	9.308,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810628	3,59	0,00	9.312,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810629	1,83	0,00	9.314,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810631	7,75	0,00	9.322,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810632	1,83	0,00	9.323,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810633	0,85	0,00	9.324,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810639	83,70	0,00	9.408,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35.528,54</b>	<b>35.916,55</b>	<b>9.408,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35.528,54</b>	<b>35.916,55</b>	<b>9.408,53 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:** 23,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	99,88	0,00	123,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	99,88	23,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>23,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>99,88</b>	<b>99,88</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:** 16,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	74,45	0,00	90,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810516	0,00	71,48	19,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>74,45</b>	<b>71,48</b>	<b>19,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>74,45</b>	<b>71,48</b>	<b>19,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 176,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	74	0,00	3,14	173,45 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>173,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>173,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.315,60 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	75	0,00	168,61	10.146,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	375,84	0,00	10.522,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	145,98	0,00	10.668,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	2.025,00	0,00	12.693,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	31,36	0,00	12.725,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.195,02	0,00	14.920,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.735,45	0,00	17.655,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.977,08	0,00	19.632,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	100,03	0,00	19.732,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,37	0,00	19.752,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.876,51	0,00	22.628,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,80	0,00	22.645,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,21	0,00	22.656,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	491,33	0,00	23.147,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.233,05	0,00	25.381,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	258,04	0,00	25.639,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.248,58	0,00	26.887,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,59	0,00	27.014,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,07	0,00	27.042,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	112,82	0,00	27.155,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	35,77	0,00	27.190,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.277,26	0,00	31.468,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	85,40	0,00	31.553,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	31.554,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.083,00	0,00	32.637,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,45	0,00	32.645,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	114,66	0,00	32.760,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	502,66	0,00	33.263,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	124,23	0,00	33.387,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	753,25	0,00	34.140,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	631,53	0,00	34.772,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	756,08	0,00	35.528,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	458,82	0,00	35.986,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	201,48	0,00	36.188,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	291,61	0,00	36.480,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	113,84	0,00	36.593,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	911,39	0,00	37.505,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	140,82	0,00	37.646,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,19	0,00	37.650,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	305,15	0,00	37.955,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	623,98	0,00	38.579,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,95	0,00	38.814,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	128,98	0,00	38.943,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	353,43	0,00	39.296,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.433,28	0,00	40.730,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	117,42	0,00	40.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.341,95	0,00	42.189,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.598,94	0,00	43.788,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.889,57	0,00	45.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	105,30	0,00	45.783,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	558,19	0,00	46.341,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.486,92	0,00	48.828,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4.233,98	0,00	53.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	186,63	0,00	53.248,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	122,93	0,00	53.371,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	30,08	0,00	53.401,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,28	0,00	54.531,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	344,23	0,00	54.875,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.144,65	0,00	56.020,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,92	0,00	56.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,00	0,00	56.053,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,78	0,00	56.131,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.102,20	0,00	57.233,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	57.236,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,56	0,00	57.252,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	234,12	0,00	57.486,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	622,43	0,00	58.108,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	158,81	0,00	58.267,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.315,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.282,00	0,00	59.549,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	65,97	0,00	59.615,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	70,47	0,00	59.685,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	299,49	0,00	59.985,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	48,71	0,00	60.034,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	528,83	0,00	60.562,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	292,93	0,00	60.855,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.273,96	0,00	62.129,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.196,00	0,00	64.325,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.402,31	0,00	65.728,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1.917,81	63.810,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	54.686,81	9.123,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810640	44,98	0,00	9.168,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810641	7,07	0,00	9.175,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810644	7,63	0,00	9.183,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810645	14,53	0,00	9.197,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810647	20,98	0,00	9.218,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810648	62,08	0,00	9.280,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810649	7,33	0,00	9.288,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810652	33,44	0,00	9.321,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810657	0,95	0,00	9.322,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810658	20,75	0,00	9.343,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810659	37,46	0,00	9.380,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810661	5,03	0,00	9.385,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810662	8,84	0,00	9.394,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810664	3,51	0,00	9.398,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810665	17,97	0,00	9.416,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810667	25,31	0,00	9.441,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810668	14,60	0,00	9.455,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810669	8,15	0,00	9.464,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810670	14,48	0,00	9.478,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810671	89,75	0,00	9.568,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>56.025,95</b>	<b>56.773,23</b>	<b>9.568,32 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 10.315,60 D

<b>56.025,95</b>	<b>56.773,23</b>	<b>9.568,32 D</b> <=== <b>Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>
------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.100,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	76	0,00	6,45	3.093,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	3.094,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,40	0,00	3.158,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,07	0,00	3.159,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	846,73	0,00	4.006,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	181,15	0,00	4.187,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,61	0,00	4.226,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,30	0,00	4.226,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	44,33	0,00	4.270,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,83	0,00	4.285,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,26	0,00	4.305,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,55	0,00	4.322,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	4.329,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	96,00	0,00	4.425,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	109,51	0,00	4.535,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	811,61	0,00	5.346,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	5.363,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,10	0,00	5.372,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	61,88	0,00	5.433,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	199,52	0,00	5.633,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	178,81	0,00	5.812,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	126,70	0,00	5.938,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	195,04	0,00	6.134,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13.100,90	0,00	19.234,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,33	0,00	19.517,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,46	0,00	19.517,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	19.518,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,58	0,00	19.522,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,30	0,00	19.524,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,81	0,00	19.563,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.100,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,00	0,00	19.568,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,20	0,00	19.716,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	941,05	0,00	20.657,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,98	0,00	20.675,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,60	0,00	20.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,82	0,00	20.682,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,33	0,00	20.697,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	104,68	0,00	20.802,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.128,53	0,00	21.930,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,52	0,00	21.946,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,44	0,00	21.946,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,32	0,00	21.994,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.108,56	0,00	23.102,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,49	0,00	23.160,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	78,33	0,00	23.238,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	63,85	0,00	23.302,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,43	0,00	23.302,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,94	0,00	23.312,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,32	0,00	23.333,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,04	0,00	23.349,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,30	0,00	23.352,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,74	0,00	23.354,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,34	0,00	23.354,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8.843,52	0,00	32.198,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,21	0,00	32.219,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,18	0,00	32.229,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,03	0,00	32.235,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,98	0,00	32.262,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,47	0,00	32.277,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	32.278,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,96	0,00	32.281,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	32.281,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,00	0,00	32.322,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.100,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	60,18	0,00	32.382,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	299,15	32.083,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	30.104,41	1.979,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810642	84,60	0,00	2.063,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810643	4,01	0,00	2.067,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810646	46,20	0,00	2.113,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810650	66,10	0,00	2.180,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810651	6,15	0,00	2.186,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810653	1,10	0,00	2.187,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810654	6,00	0,00	2.193,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810655	5,54	0,00	2.198,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810656	0,18	0,00	2.199,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810660	72,41	0,00	2.271,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810663	9,51	0,00	2.280,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810666	0,86	0,00	2.281,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810672	5,96	0,00	2.287,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810673	0,57	0,00	2.288,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>29.597,96</b>	<b>30.410,01</b>	<b>2.288,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>29.597,96</b>	<b>30.410,01</b>	<b>2.288,35 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: 24,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	99,88	0,00	124,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809707	0,00	49,94	74,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>99,88</b>	<b>49,94</b>	<b>74,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>99,88</b>	<b>49,94</b>	<b>74,81 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: 234,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	77	1,71	0,00	236,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	27,30	208,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,80	0,00	210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	211,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	216,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	234,35 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,35	0,00	217,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	217,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	220,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	222,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	229,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	229,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	235,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	235,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	237,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	63,38	173,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>29,95</b>	<b>90,68</b>	<b>173,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>29,95</b>	<b>90,68</b>	<b>173,62 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:	240,13 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,01	0,00	241,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	105,78	135,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,33	0,00	139,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	143,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,26	0,00	146,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	152,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,68	0,00	155,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,07	0,00	162,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	169,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	170,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,05	0,00	176,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,75	0,00	201,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	239,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,58	0,00	240,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	21,91	218,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>106,00</b>	<b>127,69</b>	<b>218,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>106,00</b>	<b>127,69</b>	<b>218,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,97 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	188,97 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	78	0,98	0,00	189,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	190,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	1,03	189,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,01</b>	<b>1,03</b>	<b>189,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,01</b>	<b>1,03</b>	<b>189,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,18 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,89	0,00	208,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	208,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,44	208,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,89	207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1,43</b>	<b>1,33</b>	<b>207,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,43</b>	<b>1,33</b>	<b>207,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 9902 1.1.4.1.04.045.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	192,03 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	79	0,00	3,14	188,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,81	0,00	189,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,81	188,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,81</b>	<b>3,95</b>	<b>188,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,81</b>	<b>3,95</b>	<b>188,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,42 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,89	0,00	222,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	223,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	34,68	189,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	26,86	0,00	215,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>34,78</b>	<b>34,68</b>	<b>216,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>34,78</b>	<b>34,68</b>	<b>216,52 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:	189,87 D
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	80	0,00	3,14	186,73 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	187,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,22	186,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1,22</b>	<b>4,36</b>	<b>186,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,22</b>	<b>4,36</b>	<b>186,73 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,54	0,00	216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	6,33	210,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,89	0,00	216,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6,43</b>	<b>6,33</b>	<b>216,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6,43</b>	<b>6,33</b>	<b>216,52 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:** 192,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	81	0,00	3,14	188,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	190,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	191,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	193,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	10,96	182,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	188,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,82	0,00	188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>10,96</b>	<b>14,10</b>	<b>188,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>10,96</b>	<b>14,10</b>	<b>188,88 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:** 214,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,15	0,00	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	222,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	229,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	15,42	213,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,89	0,00	215,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,89	0,00	221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	222,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			<b>23,00</b>	<b>15,42</b>	<b>222,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>23,00</b>	<b>15,42</b>	<b>222,16 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 191,82 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	82	0,00	3,14	188,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	190,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	193,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,00	0,00	199,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	17,56	181,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	187,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	188,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>17,56</b>	<b>20,70</b>	<b>188,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17,56</b>	<b>20,70</b>	<b>188,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	5,89	0,00	222,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	224,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	224,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	227,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	229,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	230,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	13,37	217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	1,15	216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>14,62</b>	<b>14,52</b>	<b>216,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>14,62</b>	<b>14,52</b>	<b>216,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,83 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	83	1,95	0,00	174,78 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,48	0,00	180,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	181,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	172,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,12	0,00	184,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	184,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	12,17	172,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>11,96</b>	<b>12,17</b>	<b>172,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>11,96</b>	<b>12,17</b>	<b>172,62 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:	217,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,23	0,00	217,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	217,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	219,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	220,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	228,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	230,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	20,85	209,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810674	8,23	0,00	217,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>21,53</b>	<b>20,85</b>	<b>217,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21,53</b>	<b>20,85</b>	<b>217,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	171,67 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	84	1,95	0,00	173,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,86	0,00	174,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	175,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,72	177,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	178,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	179,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	179,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5,88	173,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8,55</b>	<b>6,60</b>	<b>173,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,55</b>	<b>6,60</b>	<b>173,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,58 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	8,32	0,00	225,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	227,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	229,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	236,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	18,60	217,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>18,74</b>	<b>18,60</b>	<b>217,72 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>18,74</b>	<b>18,60</b>	<b>217,72 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:** 356,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	85	3,84	0,00	359,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,08	0,00	360,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	361,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	362,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,21	361,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	369,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	369,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	369,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,74	359,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>13,79</b>	<b>9,95</b>	<b>359,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>13,79</b>	<b>9,95</b>	<b>359,89 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 433,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	77,01	0,00	510,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,90	0,00	520,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,12	0,00	520,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	48,53	472,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>87,03</b>	<b>48,53</b>	<b>472,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>87,03</b>	<b>48,53</b>	<b>472,10 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:** 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	86	1,95	0,00	173,62 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,00	1,44	172,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,50	0,00	174,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	175,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	176,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,70	0,00	179,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,17	0,00	181,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	182,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	185,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	186,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,83	0,00	188,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,26	0,00	189,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	190,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	196,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	23,33	173,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>26,70</b>	<b>24,77</b>	<b>173,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>26,70</b>	<b>24,77</b>	<b>173,60 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: 218,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,35	0,00	218,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	219,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	56,10	0,00	275,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,01	0,00	279,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	283,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,76	0,00	341,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	326,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	340,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	354,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	356,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,80	0,00	357,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	139,77	218,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>153,71</b>	<b>153,91</b>	<b>218,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 218,54 D	
	<b>153,71</b>	<b>153,91</b>	<b>218,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 171,54 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	87	1,95	0,00	173,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 192,04 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	88	0,00	3,14	188,90 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	196,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,60	188,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7,60</b>	<b>10,74</b>	<b>188,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7,60</b>	<b>10,74</b>	<b>188,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 216,46 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,54	0,00	217,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,54	216,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>216,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>216,46 D &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> 171,72 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	89	1,95	0,00	173,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	174,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	174,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	188,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	190,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,84	187,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	187,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	188,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	188,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	195,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	196,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809663	0,00	22,77	173,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>27,56</b>	<b>25,61</b>	<b>173,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27,56</b>	<b>25,61</b>	<b>173,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,36	0,00	221,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	223,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	223,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,54	0,00	245,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	246,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	247,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	248,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	30,58	218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>30,54</b>	<b>30,58</b>	<b>218,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>30,54</b>	<b>30,58</b>	<b>218,34 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	90	3,92	0,00	175,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,96	0,00	177,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	178,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,83	0,00	179,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,59	0,00	195,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	196,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	3,25	193,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	196,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	198,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	201,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,42	0,00	204,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,13	0,00	205,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	206,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	64,02	142,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>37,88</b>	<b>67,27</b>	<b>142,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	171,67 D
<b>37,88</b>	<b>67,27</b>	<b>142,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	218,42 D
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,88	0,00	220,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	206,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,34	0,00	207,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,27	0,00	235,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	237,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	241,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	245,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,51	0,00	246,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	248,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,71	0,00	252,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	260,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	298,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,50	0,00	315,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,35	0,00	315,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	319,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,03	0,00	324,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	107,76	216,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810675	1,68	0,00	218,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>122,03</b>	<b>121,90</b>	<b>218,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>122,03</b>	<b>121,90</b>	<b>218,55 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	171,68 D
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	91	1,95	0,00	173,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	176,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,08	0,00	177,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	178,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	179,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,57	0,00	181,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	1,44	180,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	189,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	0,41	0,00	190,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	204,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	205,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	206,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	33,03	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>36,42</b>	<b>34,47</b>	<b>173,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>36,42</b>	<b>34,47</b>	<b>173,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	13,65	0,00	230,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	234,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,02	0,00	236,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,30	0,00	239,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	253,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	292,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	292,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	294,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	77,06	217,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>77,16</b>	<b>77,06</b>	<b>217,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>77,16</b>	<b>77,06</b>	<b>217,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	92	1,93	0,00	173,67 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	175,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,21	0,00	175,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,53	0,00	176,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,23	0,00	183,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,47	0,00	183,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,05	0,00	184,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,91	0,00	185,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	12,77	172,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810676	0,72	0,00	173,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810677	0,21	0,00	173,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>14,71</b>	<b>12,77</b>	<b>173,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>14,71</b>	<b>12,77</b>	<b>173,68 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: 218,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,89	0,00	219,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	222,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	261,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,12	0,00	261,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	265,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	267,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,10	0,00	290,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,47	0,00	310,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	312,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	320,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,01	0,00	321,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	106,83	214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>103,26</b>	<b>106,83</b>	<b>214,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>103,26</b>	<b>106,83</b>	<b>214,76 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: 171,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	93	1,95	0,00	173,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	176,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,64	0,00	179,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,64	176,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	177,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	177,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	178,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	4,41	174,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810678	0,20	0,00	174,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>9,68</b>	<b>7,05</b>	<b>174,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>9,68</b>	<b>7,05</b>	<b>174,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,70 D

**Conta Analítica:** 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	4,40	0,00	222,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	224,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	241,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,50	0,00	241,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5,28	236,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	19,69	217,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810679	1,33	0,00	218,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>24,97</b>	<b>24,97</b>	<b>218,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>24,97</b>	<b>24,97</b>	<b>218,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,53 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	94	2,08	0,00	173,61 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,13	0,00	173,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,13	173,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	176,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	7,46	169,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5,33</b>	<b>7,59</b>	<b>169,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5,33</b>	<b>7,59</b>	<b>169,27 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	217,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,65	0,00	231,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	89,21	141,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810680	1,68	0,00	143,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,82</b>	<b>89,21</b>	<b>143,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,82</b>	<b>89,21</b>	<b>143,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,88 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	95	1,95	0,00	173,83 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,80	159,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,94	0,00	164,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,57	0,00	166,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,99	0,00	184,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	185,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,85	0,00	186,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	192,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,63	0,00	193,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,84	0,00	194,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,12	0,00	197,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	198,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,68	0,00	199,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,45	0,00	200,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	27,24	173,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>43,79</b>	<b>42,04</b>	<b>173,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>43,79</b>	<b>42,04</b>	<b>173,63 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	13,42	0,00	231,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	217,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	256,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	289,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	291,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,34	0,00	292,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15,36	0,00	307,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	308,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	322,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	323,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,26	0,00	324,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	324,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	328,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,52	0,00	332,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,47	0,00	336,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	118,20	218,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>132,48</b>	<b>132,34</b>	<b>218,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>132,48</b>	<b>132,34</b>	<b>218,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 171,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	96	1,95	0,00	173,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	173,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	175,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	175,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,76	0,00	176,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,40	0,00	177,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	2,84	174,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,42	0,00	175,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	176,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,97	0,00	178,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,03	0,00	182,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,72	0,00	182,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,14	173,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>13,93</b>	<b>11,98</b>	<b>173,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>13,93</b>	<b>11,98</b>	<b>173,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 218,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,50	0,00	218,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	222,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	225,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,03	0,00	230,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	269,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	255,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	269,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	24,75	0,00	294,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	300,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	303,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	307,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809672	0,00	88,90	218,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>218,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>218,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	97	0,00	4,08	-4,08 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	-2,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	-1,50 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	4,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	10,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,10	0,00	12,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	19,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	24,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,07	0,00	26,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	33,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,47	0,00	34,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,09	0,00	36,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	36,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	44,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	49,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	55,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,60	0,00	62,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	65,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	66,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	67,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	69,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	78,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	79,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	80,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	82,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	82,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	84,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1440 1.1.4.1.04.070.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,28	0,00	89,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	94,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	96,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	110,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	111,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	112,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,82	0,00	121,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	127,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	160,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	169,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	170,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	185,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>189,58</b>	<b>4,08</b>	<b>185,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>189,58</b>	<b>4,08</b>	<b>185,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	6,71	0,00	6,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,51	0,00	45,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	59,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	61,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	78,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	79,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	95,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	128,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	134,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,78	0,00	139,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	147,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	151,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	155,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	156,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	160,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	162,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1441 1.1.4.1.04.070.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	6,99	0,00	169,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	171,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	180,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	184,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	187,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	194,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	196,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	200,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	203,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,66	0,00	212,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	215,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>215,17</b>	<b>0,00</b>	<b>215,17 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 171,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	98	1,94	0,00	173,63 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,94	0,00	174,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,23	0,00	174,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,82	0,00	175,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,26	0,00	175,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	176,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,19	0,00	176,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,41	0,00	176,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,71	0,00	177,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	5,38	172,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5,70</b>	<b>5,38</b>	<b>172,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5,70</b>	<b>5,38</b>	<b>172,01 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 218,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	19,25	0,00	237,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,82	0,00	244,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	245,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 218,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	11,55	0,00	256,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	38,51	218,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>38,51</b>	<b>38,51</b>	<b>218,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>38,51</b>	<b>38,51</b>	<b>218,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	99	1,94	0,00	173,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,45	0,00	174,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,17	0,00	183,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,90	0,00	197,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,24	0,00	199,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,16	0,00	201,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,03	0,00	202,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	38,38	163,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>30,31</b>	<b>38,38</b>	<b>163,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>30,31</b>	<b>38,38</b>	<b>163,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	3,52	0,00	220,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,46	0,00	220,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,55	0,00	232,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	235,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	254,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	257,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,23	0,00	265,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	60,88	204,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>48,78</b>	<b>60,88</b>	<b>204,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>48,78</b>	<b>60,88</b>	<b>204,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	100	1,95	0,00	173,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,66 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	101	1,94	0,00	173,60 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,36	0,00	173,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	174,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,39	0,00	174,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,81	173,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,24	0,00	174,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	176,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,81	0,00	176,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9,39	167,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>6,08</b>	<b>10,20</b>	<b>167,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6,08</b>	<b>10,20</b>	<b>167,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	8,32	0,00	224,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,77	0,00	226,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	232,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	240,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,65	0,00	241,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	242,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,49	0,00	244,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	28,25	216,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>216,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>28,25</b>	<b>28,25</b>	<b>216,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 613,61 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,76	0,00	615,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	617,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 613,61 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	11,56	0,00	628,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,80	0,00	638,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	24,91	613,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>24,91</b>	<b>24,91</b>	<b>613,61 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>24,91</b>	<b>24,91</b>	<b>613,61 D &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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	4,81	0,00	221,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	102	1,95	0,00	173,62 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>173,62 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 189,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	104	0,00	3,14	185,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	58,60	0,00	244,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	259,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,03	0,00	262,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,00	0,00	265,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,66	0,00	268,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,66	254,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	13,58	240,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>82,95</b>	<b>31,38</b>	<b>240,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>82,95</b>	<b>31,38</b>	<b>240,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 216,43 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1,01	0,00	217,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,68	0,00	220,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,69	0,00	220,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	216,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
30/04/2019	2397	1809662	1,93	0,00	222,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	38,51	0,00	261,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,00	1,93	259,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	6,60	0,00	265,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	6,82	0,00	272,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809672	0,00	58,24	214,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810681	1,93	0,00	216,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>60,17</b>	<b>60,17</b>	<b>216,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>60,17</b>	<b>60,17</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:	191,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	70	0,00	3,14	188,34 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	
	2397	1809662	0,00	5,94	182,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	2,09	0,00	184,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	5,94	0,00	190,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>8,03</b>	<b>9,08</b>	<b>190,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>8,03</b>	<b>9,08</b>	<b>190,43 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:	211,27 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	71	0,00	0,23	211,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	
	2397	1809662	0,00	4,22	206,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	3,78	0,00	210,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,54	0,00	211,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
			<b>4,32</b>	<b>4,45</b>	<b>211,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>4,32</b>	<b>4,45</b>	<b>211,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	172,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	103	0,00	3,03	169,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019	
	2397	1809662	0,72	0,00	170,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,62	0,00	171,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809662	0,00	34,79	136,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 172,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,76	0,00	137,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>35,41</b>	<b>37,82</b>	<b>170,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>35,41</b>	<b>37,82</b>	<b>170,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 177,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,51	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	14,14	202,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	202,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	216,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>53,19</b>	<b>14,14</b>	<b>216,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>53,19</b>	<b>14,14</b>	<b>216,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.342,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	105	3,10	0,00	2.345,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	127	213,63	0,00	2.559,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 04/2019
	2397	1809662	434,30	0,00	2.993,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	2.995,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	152,21	0,00	3.147,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	42,38	0,00	3.189,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,78	0,00	3.211,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	41,86	0,00	3.253,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	863,93	0,00	4.117,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	76,70	0,00	4.194,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	88,68	0,00	4.282,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	13,08	0,00	4.295,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,01	0,00	4.297,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,75	0,00	4.298,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	71,08	0,00	4.369,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,82	0,00	4.379,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	27,76	0,00	4.407,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,30	0,00	4.430,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.342,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	16,26	0,00	4.446,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,06	0,00	4.451,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.191,90	0,00	5.643,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	10,18	5.633,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	3.133,74	2.499,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810682	0,01	0,00	2.499,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810683	0,00	3,47	2.496,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3.300,85</b>	<b>3.147,39</b>	<b>2.496,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.300,85</b>	<b>3.147,39</b>	<b>2.496,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.271,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	54,90	0,00	1.326,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,40	0,00	1.332,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.563,71	0,00	2.895,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.699,70	0,00	4.595,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	282,92	0,00	4.878,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>3.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,40 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,40 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
02/04/2019	2389	1801433	270,00	0,00	270,00 D NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1
04/04/2019	2389	1801399	296,00	0,00	566,00 D NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55
11/04/2019	2389	1801418	69,90	0,00	635,90 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801449	44,52	0,00	680,42 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801467	133,51	0,00	813,93 D NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
16/04/2019	2389	1801434	244,00	0,00	1.057,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801450	244,00	0,00	1.301,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801487	244,00	0,00	1.545,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801504	265,00	0,00	1.810,93 D NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	106	0,00	286,41	1.524,52 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809663	0,00	1.524,52	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.810,93</b>	<b>1.810,93</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.810,93</b>	<b>1.810,93</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801420	1.295,21	0,00	1.295,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	107	0,00	97,45	1.197,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809672	0,00	1.197,76	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.295,21</b>	<b>1.295,21</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.295,21</b>	<b>1.295,21</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1342 1.1.4.1.04.085.3010 - DIETA HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801419	297,00	0,00	297,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1
	2389	1801468	223,20	0,00	520,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	108	29,03	0,00	549,23 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810560	0,00	549,23	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>549,23</b>	<b>549,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>549,23</b>	<b>549,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA HUGOL</b>

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	94,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	109	0,00	1,17	93,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1274 1.1.4.1.04.086.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	81,59 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	0,50	0,00	82,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	0,50	81,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>81,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>81,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	51,09 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	110	3,08	0,00	54,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	39,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	111	0,00	1,17	38,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>38,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 39,26 D	
	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>38,09 D</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 190,55 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	112	0,00	1,42	189,13 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>189,13 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>189,13 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	113	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1323 1.1.4.1.04.091.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	114	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 83,76 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2397	1809662	0,00	7,42	76,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	83,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>83,76 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7,42</b>	<b>7,42</b>	<b>83,76 D</b> <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1326 1.1.4.1.04.092.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 94,96 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	115	0,00	1,17	93,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>93,79 D</b> <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 12,12 D		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2397	1809662	11,20	0,00	23,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	21,04	0,00	44,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	32,85	11,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 12,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>32,24</b>	<b>32,85</b>	<b>11,51 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>32,24</b>	<b>32,85</b>	<b>11,51 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL Saldo Anterior: 86,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2389	1801422	39,33	0,00	126,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
	2389	1801436	22,66	0,00	148,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0
	2389	1801488	248,77	0,00	397,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0
	2389	1801525	219,00	0,00	616,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
17/04/2019	2389	1801489	32,80	0,00	649,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801490	218,02	0,00	867,57 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801526	22,66	0,00	890,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
30/04/2019	2397	1810685	0,00	569,24	320,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>803,24</b>	<b>569,24</b>	<b>320,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>803,24</b>	<b>569,24</b>	<b>320,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834088	3.000,00	0,00	158.646,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368
05/04/2019	2425	1834574	1.700,00	0,00	160.346,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
07/04/2019	2425	1834219	100,00	0,00	160.446,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2425	1834333	1.800,00	0,00	162.246,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
22/04/2019	2425	1834758	837,00	0,00	163.083,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
25/04/2019	2425	1834890	7.500,00	0,00	170.583,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
30/04/2019	2364	13	900,00	0,00	171.483,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 23313 CI 1149/2019
	2364	14	2.535,00	0,00	174.018,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27227 CI 1143/2019
	2364	15	845,00	0,00	174.863,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28497 CI 1145/2019
	2364	16	9.971,00	0,00	184.834,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28545 CI 1146/2019
	2364	17	29.237,00	0,00	214.071,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 30088 CI 1147/2019
	2364	18	507,00	0,00	214.578,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 33472 CI 1148/2019
	2364	19	41.405,00	0,00	255.983,10 D	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27894 CI 1144/2019
	2364	116	0,00	3,93	255.979,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	4.400,00	0,00	260.379,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	1.280,00	0,00	261.659,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	262.299,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,00	0,00	262.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	172,50	0,00	262.640,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	676,00	0,00	263.316,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,12	0,00	263.654,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.750,00	0,00	267.404,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.884,77	0,00	270.289,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,08	0,00	270.458,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.865,89	0,00	272.324,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.600,00	0,00	273.924,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	960,00	0,00	274.884,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.268,86	0,00	282.153,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.690,89	0,00	283.844,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	476,46	0,00	284.320,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	284.960,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	846,41	0,00	285.807,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.408,00	0,00	291.215,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,06	0,00	291.553,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,02	0,00	291.722,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	640,00	0,00	292.362,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.196,00	0,00	306.558,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,00	0,00	306.896,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	850,93	0,00	307.747,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	15.041,00	0,00	322.788,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.260,00	0,00	324.048,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	250,00	0,00	324.298,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.920,00	0,00	326.218,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.915,00	0,00	332.133,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	349,66	0,00	332.482,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	338,00	0,00	332.820,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,48	0,00	332.878,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.909,10	0,00	344.787,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2.560,00	0,00	347.347,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	507,00	0,00	347.854,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.366,00	0,00	350.220,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.022,22	0,00	351.242,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14.872,00	0,00	366.114,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.238,83	0,00	371.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,00	0,00	371.522,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.534,69	0,00	374.057,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	97,55	0,00	374.154,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7.774,00	0,00	381.928,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.874,06	0,00	384.802,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	169,22	0,00	384.971,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3.384,82	0,00	388.356,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	4.057,78	384.299,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810686	0,00	900,00	383.399,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749
	2397	1810687	0,00	338,00	383.061,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810688	0,00	2.197,00	380.864,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810689	0,00	845,00	380.019,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752
	2397	1810690	0,00	507,00	379.512,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810691	0,00	507,00	379.005,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810692	0,00	2.366,00	376.639,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810693	0,00	3.887,00	372.752,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810694	0,00	1.183,00	371.569,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810695	0,00	1.521,00	370.048,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810696	0,00	5.070,00	364.978,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810697	0,00	1.183,00	363.795,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810698	0,00	2.535,00	361.260,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810699	0,00	2.535,00	358.725,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810700	0,00	1.690,00	357.035,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810701	0,00	3.380,00	353.655,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810702	0,00	1.183,00	352.472,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810703	0,00	2.197,00	350.275,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810704	0,00	1.352,00	348.923,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810705	0,00	5.577,00	343.346,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810706	0,00	845,00	342.501,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810707	0,00	845,00	341.656,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810708	0,00	845,00	340.811,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810709	0,00	507,00	340.304,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755
	2397	1810710	0,00	4.732,00	335.572,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810711	0,00	13.520,00	322.052,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810712	0,00	11.830,00	310.222,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810713	0,00	11.323,00	298.899,01 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810714	0,00	118.138,70	180.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810715	49,00	0,00	180.809,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810716	49,00	0,00	180.858,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810717	100,00	0,00	180.958,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810718	800,00	0,00	181.758,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810719	1.280,00	0,00	183.038,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810720	960,00	0,00	183.998,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810721	676,00	0,00	184.674,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810722	3.380,00	0,00	188.054,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810723	338,12	0,00	188.392,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810729	100,00	0,00	188.492,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810730	100,00	0,00	188.592,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810731	2.625,00	0,00	191.217,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810732	1.700,00	0,00	192.917,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810733	169,00	0,00	193.086,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810734	100,00	0,00	193.186,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810735	169,22	0,00	193.355,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810736	49,00	0,00	193.404,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810737	320,00	0,00	193.724,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810738	5,96	0,00	193.730,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810739	98,00	0,00	193.828,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810744	49,00	0,00	193.877,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810745	200,00	0,00	194.077,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810746	320,00	0,00	194.397,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810747	320,00	0,00	194.717,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810748	169,44	0,00	194.887,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810749	169,00	0,00	195.056,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810750	169,02	0,00	195.225,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810754	200,00	0,00	195.425,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810755	320,00	0,00	195.745,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810756	338,00	0,00	196.083,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810757	169,00	0,00	196.252,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810758	50,00	0,00	196.302,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810759	300,00	0,00	196.602,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810760	700,00	0,00	197.302,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810761	2.000,05	0,00	199.302,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810762	320,00	0,00	199.622,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810763	169,00	0,00	199.791,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810764	287,39	0,00	200.078,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810765	6.800,00	0,00	206.878,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810766	692,41	0,00	207.570,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810770	49,00	0,00	207.619,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810771	100,00	0,00	207.719,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810772	199,80	0,00	207.919,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810773	320,00	0,00	208.239,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810774	320,00	0,00	208.559,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810775	169,00	0,00	208.728,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810776	2.535,00	0,00	211.263,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810777	3.200,00	0,00	214.463,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810778	2.704,00	0,00	217.167,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810779	168,98	0,00	217.336,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810780	168,99	0,00	217.505,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810781	0,98	0,00	217.506,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810786	49,00	0,00	217.555,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810787	49,00	0,00	217.604,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810788	100,00	0,00	217.704,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810789	4.457,14	0,00	222.161,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 155.646,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810790	169,00	0,00	222.330,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810791	169,67	0,00	222.500,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810792	169,06	0,00	222.669,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834674	12.500,00	0,00	235.169,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
	2425	1836177	0,00	9.971,00	225.198,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019
	2425	1836178	0,00	845,00	224.353,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019
	2425	1836179	0,00	41.405,00	182.948,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019
	2425	1836180	0,00	2.535,00	180.413,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019
	2425	1836184	0,00	507,00	179.906,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019
	2425	1836185	0,00	29.237,00	150.669,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019
	2425	1836186	0,00	900,00	149.769,54 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019
			<b>287.123,85</b>	<b>293.000,41</b>	<b>149.769,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>287.123,85</b>	<b>293.000,41</b>	<b>149.769,54 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: 10.319,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	8.571,05	0,00	18.890,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	9.840,10	9.050,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810728	65,93	0,00	9.116,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.636,98</b>	<b>9.840,10</b>	<b>9.116,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.636,98</b>	<b>9.840,10</b>	<b>9.116,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 3.450,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2389	1801451	66,51	0,00	3.516,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801471	74,80	0,00	3.591,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801506	113,13	0,00	3.704,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
09/04/2019	2389	1801452	7,39	0,00	3.711,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801457	154,00	0,00	3.865,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
	2389	1801472	108,94	0,00	3.974,84 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801473	142,12	0,00	4.116,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801475	291,72	0,00	4.408,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3
	2389	1801491	169,97	0,00	4.578,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801495	362,11	0,00	4.940,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801507	47,44	0,00	4.988,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801527	14,78	0,00	5.002,98 D	NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

3.450,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2389	1801529	62,85	0,00	5.065,83 D	NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801530	167,60	0,00	5.233,43 D	NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
10/04/2019	2389	1801405	426,36	0,00	5.659,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801406	46,20	0,00	5.705,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801407	7,39	0,00	5.713,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801408	142,32	0,00	5.855,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801409	11,86	0,00	5.867,56 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801423	23,72	0,00	5.891,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801426	35,58	0,00	5.926,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801427	11,86	0,00	5.938,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801437	138,27	0,00	6.076,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3
	2389	1801440	11,86	0,00	6.088,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801442	251,40	0,00	6.340,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801443	29,56	0,00	6.369,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801444	47,44	0,00	6.417,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801445	11,86	0,00	6.429,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801458	71,16	0,00	6.500,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801459	201,62	0,00	6.701,89 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801463	296,50	0,00	6.998,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801476	11,86	0,00	7.010,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801479	11,86	0,00	7.022,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801480	35,58	0,00	7.057,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801499	20,52	0,00	7.078,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801511	23,72	0,00	7.101,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801514	354,72	0,00	7.456,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801515	11,86	0,00	7.468,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801516	11,86	0,00	7.480,37 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801531	23,72	0,00	7.504,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801532	11,86	0,00	7.515,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801533	118,24	0,00	7.634,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801534	7,39	0,00	7.641,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
12/04/2019	2389	1801411	23,72	0,00	7.665,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801412	94,88	0,00	7.760,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801430	11,86	0,00	7.772,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801446	23,72	0,00	7.795,76 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801456	94,88	0,00	7.890,64 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801465	36,95	0,00	7.927,59 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801466	11,86	0,00	7.939,45 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801482	83,02	0,00	8.022,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801493	83,80	0,00	8.106,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801494	75,24	0,00	8.181,51 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801509	89,76	0,00	8.271,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801510	6,84	0,00	8.278,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801528	81,29	0,00	8.359,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801537	14,78	0,00	8.374,18 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801538	260,92	0,00	8.635,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
24/04/2019	2389	1801425	44,34	0,00	8.679,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801462	162,58	0,00	8.842,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801478	164,56	0,00	9.006,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801512	117,32	0,00	9.123,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801513	23,72	0,00	9.147,62 D	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
25/04/2019	2389	1801403	125,63	0,00	9.273,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801404	23,72	0,00	9.296,97 D	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.450,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2019	2389	1801410	11,86	0,00	9.308,83 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801424	11,86	0,00	9.320,69 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801428	58,66	0,00	9.379,35 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801429	194,48	0,00	9.573,83 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801441	35,58	0,00	9.609,41 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801460	22,17	0,00	9.631,58 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801461	83,02	0,00	9.714,60 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801464	59,30	0,00	9.773,90 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801477	142,12	0,00	9.916,02 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801481	77,00	0,00	9.993,02 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801496	75,42	0,00	10.068,44 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801497	44,34	0,00	10.112,78 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801498	59,30	0,00	10.172,08 D NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801500	36,95	0,00	10.209,03 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801517	11,86	0,00	10.220,89 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801518	35,58	0,00	10.256,47 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801535	11,86	0,00	10.268,33 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801536	177,90	0,00	10.446,23 D NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
26/04/2019	2389	1801400	14,78	0,00	10.461,01 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801401	118,60	0,00	10.579,61 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801402	118,60	0,00	10.698,21 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801438	54,72	0,00	10.752,93 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801439	47,44	0,00	10.800,37 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801453	133,02	0,00	10.933,39 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801454	12,57	0,00	10.945,96 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801455	47,44	0,00	10.993,40 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801474	11,86	0,00	11.005,26 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801492	22,44	0,00	11.027,70 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801508	44,34	0,00	11.072,04 D NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
30/04/2019	2397	1810724	0,00	4.003,91	7.068,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810725	201,62	0,00	7.269,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810726	68,40	0,00	7.338,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810727	7,39	0,00	7.345,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810740	11,86	0,00	7.357,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810741	7,39	0,00	7.364,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810742	61,60	0,00	7.426,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810743	12,57	0,00	7.438,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810751	118,60	0,00	7.557,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810752	14,78	0,00	7.572,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810753	134,64	0,00	7.706,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810767	11,86	0,00	7.718,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810768	47,44	0,00	7.766,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810769	347,33	0,00	8.113,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810782	11,86	0,00	8.125,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL Saldo Anterior: 3.450,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810783	11,86	0,00	8.137,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810784	94,88	0,00	8.232,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810785	51,73	0,00	8.283,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.837,78</b>	<b>4.003,91</b>	<b>8.283,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.837,78</b>	<b>4.003,91</b>	<b>8.283,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL</b>

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 204.266,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	117	502,38	0,00	204.768,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	492,76	0,00	205.261,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5.151,44	0,00	210.413,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,61	0,00	210.414,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	58,80	0,00	210.473,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	53,71	0,00	210.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.129,94	0,00	211.657,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	900,00	0,00	212.557,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	10,90	0,00	212.568,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	212.569,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	60.408,65	152.160,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	539,87	0,00	152.700,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	23,13	0,00	152.723,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	98,00	0,00	152.821,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	125,00	0,00	152.946,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2.910,30	0,00	155.857,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	20,97	0,00	155.877,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.933,21	0,00	157.811,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1.909,49	0,00	159.720,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	64,00	0,00	159.784,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	28,03	0,00	159.812,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,32	0,00	159.813,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	36,00	0,00	159.849,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12.100,40	0,00	171.949,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	38,52	0,00	171.987,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	138,90	0,00	172.126,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.266,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	0,94	0,00	172.127,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	18,81	0,00	172.146,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	57,57	0,00	172.204,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	47,84	0,00	172.252,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11.122,34	0,00	183.374,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	90,00	0,00	183.464,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	89,96	0,00	183.554,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	148,14	0,00	183.702,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	421,49	0,00	184.123,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	919,74	0,00	185.043,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	72,00	0,00	185.115,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9.015,67	0,00	194.131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	183,30	0,00	194.314,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	17.064,26	177.250,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810793	2,00	0,00	177.252,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810794	6,96	0,00	177.259,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810795	120,37	0,00	177.379,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810796	0,00	0,96	177.378,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810797	8,36	0,00	177.387,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810798	0,00	2,09	177.385,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810799	4,08	0,00	177.389,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810800	13,55	0,00	177.402,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810801	0,00	44,02	177.358,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810802	0,40	0,00	177.359,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810803	2,42	0,00	177.361,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810804	4,27	0,00	177.365,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810805	197,08	0,00	177.562,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810806	0,00	1,76	177.561,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810807	0,12	0,00	177.561,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810808	272,90	0,00	177.834,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810809	0,93	0,00	177.835,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810810	7,49	0,00	177.842,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 204.266,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810811	0,90	0,00	177.843,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810812	9,72	0,00	177.853,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810813	2,38	0,00	177.855,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810814	0,52	0,00	177.856,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810815	1,23	0,00	177.857,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810816	0,62	0,00	177.857,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810817	3,76	0,00	177.861,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810818	184,28	0,00	178.045,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810819	0,00	4,04	178.041,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810820	38,94	0,00	178.080,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810821	890,32	0,00	178.971,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810822	0,00	23,13	178.948,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810823	7,70	0,00	178.955,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810824	89,41	0,00	179.045,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810825	0,00	1,79	179.043,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810826	0,00	10,90	179.032,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810827	7,76	0,00	179.040,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810828	0,44	0,00	179.040,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810829	1,88	0,00	179.042,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810830	3,50	0,00	179.046,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810831	31,77	0,00	179.077,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810832	125,45	0,00	179.203,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810833	0,00	2,29	179.200,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810834	1,07	0,00	179.202,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810835	543,90	0,00	179.745,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810836	2,92	0,00	179.748,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810837	0,75	0,00	179.749,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810838	1,20	0,00	179.750,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810839	0,42	0,00	179.751,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810840	0,00	0,84	179.750,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810841	1,55	0,00	179.751,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>53.050,11</b>	<b>77.564,73</b>	<b>179.751,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 204.266,52 D	
			<b>53.050,11</b>	<b>77.564,73</b>
			<b>179.751,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 227,73 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	118	1,95	0,00	229,68 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229,68 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 216,36 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	6,82	0,00	223,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	19,25	0,00	242,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,90	0,00	252,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	255,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,36	0,00	258,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,25	0,00	259,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	4,67	254,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,33	0,00	258,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	260,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	45,67	214,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810842	1,51	0,00	216,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>216,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>50,34</b>	<b>50,34</b>	<b>216,36 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 190,64 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	119	1,95	0,00	192,59 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,22	0,00	192,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,20	0,00	193,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	0,42	192,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2,37</b>	<b>0,42</b>	<b>192,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,37</b>	<b>0,42</b>	<b>192,59 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 248,13 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	6,82	0,00	254,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 248,13 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809662	1,49	0,00	256,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,92	0,00	260,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,79	0,00	262,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	264,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	16,41	248,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>16,41</b>	<b>16,41</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>16,41</b>	<b>16,41</b>	<b>248,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	120	1,95	0,00	230,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 228,59 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	121	1,94	0,00	230,53 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230,53 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 171,32 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	122	2,17	0,00	173,49 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1415 1.1.4.1.04.102.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 94,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	123	0,00	1,15	93,58 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>93,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>93,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 34,27 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	124	2,98	0,00	37,25 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
			<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1425 1.1.4.1.04.103.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL				<b>Saldo Anterior:</b>	34,27 D
<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>		

**Conta Analítica:** 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR 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>
30/04/2019	2364	125	0,00	2,43	-2,43 C MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	-2,05 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	-0,34 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	0,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	2,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	12,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,91	0,00	17,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	23,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,74	0,00	24,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	25,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	30,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	32,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	34,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	49,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,63	0,00	50,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	52,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	53,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	58,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	67,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	69,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,51	0,00	71,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,82	0,00	73,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,25	0,00	74,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,39	0,00	84,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,25	0,00	87,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	93,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	97,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	111,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	117,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	118,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1443 1.1.4.1.04.104.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2,07	0,00	120,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,58	0,00	123,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	130,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	138,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	143,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,70	0,00	145,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,88	0,00	151,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809663	0,00	8,27	142,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>153,64</b>	<b>10,70</b>	<b>142,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>153,64</b>	<b>10,70</b>	<b>142,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	2,41	0,00	2,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	4,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,66	0,00	13,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	17,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	20,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	23,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	25,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	28,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	30,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	34,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	77,01	0,00	111,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	125,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	126,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	142,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	159,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,65	0,00	161,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	11,75	0,00	173,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	177,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	184,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,81	0,00	194,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1444 1.1.4.1.04.104.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809662	7,42	0,00	202,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	46,20	0,00	248,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,63	0,00	253,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	255,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	259,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	276,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	276,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	278,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	0,00	22,65	255,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>278,32</b>	<b>22,65</b>	<b>255,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>278,32</b>	<b>22,65</b>	<b>255,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	126	0,00	4,08	-4,08 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809662	4,13	0,00	0,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,10	0,00	2,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,39	0,00	7,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	13,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	14,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,71	0,00	16,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,41	0,00	17,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,22	0,00	19,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	9,35	0,00	28,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,04	0,00	42,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,70	0,00	43,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,09	0,00	45,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,93	0,00	52,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,29	0,00	54,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,62	0,00	55,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,44	0,00	56,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,31	0,00	57,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,94	0,00	63,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1446 1.1.4.1.04.105.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	5,91	0,00	69,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,93	0,00	75,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,47	0,00	77,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,24	0,00	84,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,45	0,00	91,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,28	0,00	97,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,99	0,00	106,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	12,97	0,00	119,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	120,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,49	0,00	125,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,81	0,00	127,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,66	0,00	142,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,31	0,00	175,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,07	0,00	177,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,57	0,00	178,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,09	0,00	179,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,38	0,00	179,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	5,37	174,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,00	0,16	174,02 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,14	0,00	175,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,36	0,00	176,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>186,13</b>	<b>9,61</b>	<b>176,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>186,13</b>	<b>9,61</b>	<b>176,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	4,51	0,00	4,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,54	0,00	5,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,39	0,00	7,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	16,46	0,00	23,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,66	0,00	32,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,99	0,00	39,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,42	0,00	46,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1447 1.1.4.1.04.105.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809662	38,51	0,00	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,98	0,00	88,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,67	0,00	91,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,16	0,00	94,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,40	0,00	98,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,00	0,00	100,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	14,14	0,00	114,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,52	0,00	117,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	6,71	0,00	124,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,15	0,00	125,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,88	0,00	127,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	7,83	0,00	134,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	4,00	0,00	138,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	33,00	0,00	171,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,77	0,00	175,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	0,89	0,00	176,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	5,78	0,00	182,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	2,41	0,00	184,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	1,76	0,00	186,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	8,70	0,00	195,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	17,06	0,00	212,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809662	3,76	0,00	216,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Saldo Anterior: 53.258,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	1	0,00	525,00	52.733,03 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	2	0,00	2.629,16	50.103,87 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 04/2019
	2364	3	0,00	248,04	49.855,83 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	4	0,00	8.560,66	41.295,17 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL **Saldo Anterior:** 53.258,03 D

	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL</b>
--	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 7542 1.2.3.1.01.002.3003 - (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810965	37,26	0,00	37,26 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810966	37,26	0,00	74,52 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810967	37,26	0,00	111,78 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810968	37,26	0,00	149,04 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435
	2399	1810970	37,26	0,00	186,30 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
18/04/2019	2399	1810963	1.189,57	0,00	1.375,87 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	1.189,57	0,00	2.565,44 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
30/04/2019	2364	166	0,00	186,30	2.379,14 D REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	172	0,00	2.379,14	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
			<b>2.565,44</b>	<b>2.565,44</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.565,44</b>	<b>2.565,44</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810969	193,17	0,00	193,17 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2404	1810976	0,00	193,17	0,00 D Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
			<b>193,17</b>	<b>193,17</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>193,17</b>	<b>193,17</b>	<b>0,00 D</b> <<== <b>Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834679	28.810,00	0,00	28.810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
23/04/2019	2398	1810895	0,00	430,00	28.380,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26335
	2398	1810896	0,00	430,00	27.950,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26336
	2398	1810897	0,00	430,00	27.520,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26337
	2398	1810898	0,00	430,00	27.090,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26338
	2398	1810899	0,00	430,00	26.660,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26339
	2398	1810900	0,00	430,00	26.230,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26340
23/04/2019	2398	1810901	0,00	430,00	25.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26341
	2398	1810902	0,00	430,00	25.370,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26342
	2398	1810903	0,00	430,00	24.940,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26343
	2398	1810904	0,00	430,00	24.510,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26344
	2398	1810905	0,00	430,00	24.080,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26345
	2398	1810906	0,00	430,00	23.650,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26346
	2398	1810907	0,00	430,00	23.220,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26347
	2398	1810908	0,00	430,00	22.790,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26348
	2398	1810909	0,00	430,00	22.360,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26349
	2398	1810910	0,00	430,00	21.930,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26350
	2398	1810911	0,00	430,00	21.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26351
	2398	1810912	0,00	430,00	21.070,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26352
	2398	1810913	0,00	430,00	20.640,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26353
	2398	1810914	0,00	430,00	20.210,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26354
	2398	1810915	0,00	430,00	19.780,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26355
	2398	1810916	0,00	430,00	19.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26356
	2398	1810917	0,00	430,00	18.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26357
	2398	1810918	0,00	430,00	18.490,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26358
	2398	1810919	0,00	430,00	18.060,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26359
	2398	1810920	0,00	430,00	17.630,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26360
	2398	1810921	0,00	430,00	17.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26361
	2398	1810922	0,00	430,00	16.770,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26362
	2398	1810923	0,00	430,00	16.340,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					codigo: 26363
23/04/2019	2398	1810924	0,00	430,00	15.910,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26364
	2398	1810925	0,00	430,00	15.480,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26365
	2398	1810926	0,00	430,00	15.050,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26366
	2398	1810927	0,00	430,00	14.620,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26367
	2398	1810928	0,00	430,00	14.190,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26368
	2398	1810929	0,00	430,00	13.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26369
	2398	1810930	0,00	430,00	13.330,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26370
	2398	1810931	0,00	430,00	12.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26371
	2398	1810932	0,00	430,00	12.470,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26372
	2398	1810933	0,00	430,00	12.040,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26373
	2398	1810934	0,00	430,00	11.610,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26374
	2398	1810935	0,00	430,00	11.180,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26375
	2398	1810936	0,00	430,00	10.750,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26376
	2398	1810937	0,00	430,00	10.320,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26377
	2398	1810938	0,00	430,00	9.890,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26378
	2398	1810939	0,00	430,00	9.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26379
	2398	1810940	0,00	430,00	9.030,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26380
	2398	1810941	0,00	430,00	8.600,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26381
	2398	1810942	0,00	430,00	8.170,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26382
	2398	1810943	0,00	430,00	7.740,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26383
	2398	1810944	0,00	430,00	7.310,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26384
	2398	1810945	0,00	430,00	6.880,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26385
	2398	1810946	0,00	430,00	6.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.1.01.003.3012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
						codigo: 26386	
23/04/2019	2398	1810947	0,00	430,00	6.020,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26387	
	2398	1810948	0,00	430,00	5.590,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26388	
	2398	1810949	0,00	430,00	5.160,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26389	
	2398	1810950	0,00	430,00	4.730,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26390	
	2398	1810951	0,00	430,00	4.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26391	
	2398	1810952	0,00	430,00	3.870,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26392	
	2398	1810953	0,00	430,00	3.440,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26393	
	2398	1810954	0,00	430,00	3.010,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26394	
	2398	1810955	0,00	430,00	2.580,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26395	
	2398	1810956	0,00	430,00	2.150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26396	
	2398	1810957	0,00	430,00	1.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26397	
	2398	1810958	0,00	430,00	1.290,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26398	
	2398	1810959	0,00	430,00	860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26399	
	2398	1810960	0,00	430,00	430,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26400	
	2398	1810961	0,00	430,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26401	
30/04/2019	2364	195	0,00	21.637,00	-21.637,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	196	21.637,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
			<b>50.447,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>50.447,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
24/04/2019	2425	1834153	4.537,00	0,00	4.537,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829	
26/04/2019	2398	1810881	0,00	4.537,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26412	
29/04/2019	2425	1834180	17.100,00	0,00	17.100,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	195	21.637,00	0,00	38.737,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	196	0,00	21.637,00	17.100,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2398	1810894	0,00	17.100,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26413
			<b>43.274,00</b>	<b>43.274,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>43.274,00</b>	<b>43.274,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2398	1810879	0,00	3.823,75	-3.823,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26293
	2425	1834676	3.823,75	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
29/04/2019	2425	1834415	2.179,04	0,00	2.179,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
30/04/2019	2398	1810882	0,00	1.089,52	1.089,52 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26414
	2398	1810883	0,00	1.089,52	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26415
			<b>6.002,79</b>	<b>6.002,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.002,79</b>	<b>6.002,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL</b>

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
10/04/2019	2398	1810880	0,00	29.650,00	-29.650,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26294
26/04/2019	2398	1810884	0,00	350,00	-30.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26402
	2398	1810885	0,00	350,00	-30.350,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26403
	2398	1810886	0,00	350,00	-30.700,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26404
	2398	1810887	0,00	350,00	-31.050,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26405
	2398	1810888	0,00	350,00	-31.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26406
	2398	1810889	0,00	350,00	-31.750,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26407
	2398	1810890	0,00	350,00	-32.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26408
	2398	1810891	0,00	350,00	-32.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26409
	2398	1810892	0,00	350,00	-32.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 26410	
26/04/2019	2398	1810893	0,00	350,00	-33.150,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	
30/04/2019	2364	163	29.650,00	0,00	-3.500,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	167	3.500,00	0,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS TOMBAMENTO MANUAL IMPRESSORAS 04/2019	
			<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1313 1.9.1.1.01.002.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2019	2389	1801421	14.866,50	0,00	14.866,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	
	2389	1801469	189.091,00	0,00	203.957,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0	
	2389	1801470	151.272,80	0,00	355.230,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	
	2389	1801524	10.812,00	0,00	366.042,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0	
15/04/2019	2389	1801435	5.406,00	0,00	371.448,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	
	2389	1801505	81.039,00	0,00	452.487,30 D	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0	
30/04/2019	2364	135	0,00	452.487,30	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
	2364	173	54.026,00	0,00	54.026,00 D	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 04/2019 DOC. 591 014/2019	
	2364	174	404.253,73	0,00	458.279,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1809672	0,00	404.253,73	54.026,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	
	2397	1810684	0,00	54.026,00	0,00 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019	
			<b>910.767,03</b>	<b>910.767,03</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>910.767,03</b>	<b>910.767,03</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	155.744,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2364	141	50.953,00	0,00	206.697,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53049 REF. 04/2019	
	2425	1834194	2.740,00	0,00	209.437,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085	
	2425	1834195	100,00	0,00	209.537,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682	
	2425	1834559	100,00	0,00	209.637,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686	
	2425	1834799	100,00	0,00	209.737,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692	
02/04/2019	2364	142	12.632,00	0,00	222.369,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53202 REF. 04/2019	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1833961	109,00	0,00	222.478,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
04/04/2019	2364	143	5.360,00	0,00	227.838,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53349 REF. 04/2019
	2364	144	8.040,00	0,00	235.878,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53363 REF. 04/2019
08/04/2019	2425	1834456	1.449,00	0,00	237.327,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
09/04/2019	2364	145	13.533,00	0,00	250.860,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53602 REF. 04/2019
13/04/2019	2425	1833994	158,00	0,00	251.018,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2425	1833996	1.400,00	0,00	252.418,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2425	1834107	109,00	0,00	252.527,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2425	1834108	4.080,00	0,00	256.607,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2425	1834109	256,00	0,00	256.863,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2425	1834110	109,00	0,00	256.972,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2425	1834235	207,00	0,00	257.179,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2425	1834352	109,00	0,00	257.288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2425	1834353	2.680,00	0,00	259.968,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2425	1834354	147,00	0,00	260.115,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2425	1834355	60,00	0,00	260.175,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2425	1834472	109,00	0,00	260.284,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2425	1834473	2.838,00	0,00	263.122,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2425	1834475	109,00	0,00	263.231,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2425	1834477	2.778,00	0,00	266.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2425	1834596	338,00	0,00	266.347,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2425	1834597	109,00	0,00	266.456,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2425	1834599	109,00	0,00	266.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2425	1834600	98,00	0,00	266.663,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598
	2425	1834601	109,00	0,00	266.772,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2425	1834723	158,00	0,00	266.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2425	1834724	109,00	0,00	267.039,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2425	1834725	2.740,00	0,00	269.779,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2425	1834726	109,00	0,00	269.888,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2425	1834844	1.449,00	0,00	271.337,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2425	1834845	98,00	0,00	271.435,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2425	1834846	109,00	0,00	271.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
14/04/2019	2425	1834238	109,00	0,00	271.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2019	2425	1834356	100,00	0,00	271.753,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2425	1834357	100,00	0,00	271.853,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2425	1834478	100,00	0,00	271.953,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2425	1834727	109,00	0,00	272.062,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2425	1834847	100,00	0,00	272.162,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
15/04/2019	2364	146	18.400,00	0,00	290.562,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53945 REF. 04/2019
	2425	1834000	109,00	0,00	290.671,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2425	1834118	2.778,00	0,00	293.449,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2425	1834119	109,00	0,00	293.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2425	1834369	1.449,00	0,00	295.007,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2425	1834482	1.569,00	0,00	296.576,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2425	1834483	2.740,00	0,00	299.316,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2425	1834484	1.449,00	0,00	300.765,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2425	1834488	229,00	0,00	300.994,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2425	1834605	109,00	0,00	301.103,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2425	1834732	2.789,00	0,00	303.892,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2425	1834733	1.400,00	0,00	305.292,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2425	1834737	1.340,00	0,00	306.632,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2425	1834852	109,00	0,00	306.741,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2425	1834853	1.449,00	0,00	308.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
16/04/2019	2425	1834011	109,00	0,00	308.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2425	1834127	109,00	0,00	308.408,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2425	1834132	109,00	0,00	308.517,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2425	1834133	2.680,00	0,00	311.197,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2425	1834247	1.618,00	0,00	312.815,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2425	1834248	100,00	0,00	312.915,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2425	1834372	109,00	0,00	313.024,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2425	1834373	207,00	0,00	313.231,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2425	1834495	100,00	0,00	313.331,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2425	1834615	158,00	0,00	313.489,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834616	2.778,00	0,00	316.267,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2425	1834741	158,00	0,00	316.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2425	1834861	98,00	0,00	316.523,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
17/04/2019	2425	1834250	100,00	0,00	316.623,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2425	1834617	100,00	0,00	316.723,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2425	1834745	100,00	0,00	316.823,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2425	1834864	100,00	0,00	316.923,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
18/04/2019	2364	140	3.000,00	0,00	319.923,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 413337 REF. 04/2019
	2364	147	1.340,00	0,00	321.263,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54319 REF. 04/2019
	2364	148	9.790,00	0,00	331.053,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54320 REF. 04/2019
20/04/2019	2425	1834020	158,00	0,00	331.211,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2425	1834146	2.887,00	0,00	334.098,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2425	1834258	109,00	0,00	334.207,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2425	1834259	338,00	0,00	334.545,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2425	1834261	1.400,00	0,00	335.945,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2425	1834262	109,00	0,00	336.054,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2425	1834263	109,00	0,00	336.163,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2425	1834264	49,00	0,00	336.212,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2425	1834386	158,00	0,00	336.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2425	1834508	2.789,00	0,00	339.159,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2425	1834510	1.340,00	0,00	340.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2425	1834629	2.789,00	0,00	343.288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2425	1834873	109,00	0,00	343.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2425	1834874	158,00	0,00	343.555,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
21/04/2019	2425	1834875	100,00	0,00	343.655,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
22/04/2019	2364	149	3.650,00	0,00	347.305,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54373 REF. 04/2019
23/04/2019	2425	1834023	2.740,00	0,00	350.045,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2425	1834024	109,00	0,00	350.154,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2425	1834025	109,00	0,00	350.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2425	1834148	109,00	0,00	350.372,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834267	2.680,00	0,00	353.052,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2425	1834268	109,00	0,00	353.161,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2425	1834269	109,00	0,00	353.270,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2425	1834270	2.789,00	0,00	356.059,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2425	1834390	109,00	0,00	356.168,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2425	1834513	3.034,00	0,00	359.202,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2425	1834514	338,00	0,00	359.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2425	1834515	3.094,00	0,00	362.634,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2425	1834632	109,00	0,00	362.743,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2425	1834633	109,00	0,00	362.852,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2425	1834634	2.740,00	0,00	365.592,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2425	1834635	2.789,00	0,00	368.381,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2425	1834636	100,00	0,00	368.481,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2425	1834759	109,00	0,00	368.590,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2425	1834881	109,00	0,00	368.699,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2425	1834882	60,00	0,00	368.759,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2425	1834883	158,00	0,00	368.917,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2425	1834884	109,00	0,00	369.026,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
24/04/2019	2425	1834158	2.909,00	0,00	371.935,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
29/04/2019	2364	150	6.369,00	0,00	378.304,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54931 REF. 04/2019
30/04/2019	2364	151	0,00	137.518,00	240.786,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	154	0,00	137.518,00	103.268,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 04/2019
	2364	155	0,00	113.204,00	-9.936,00 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	156	249.191,00	0,00	239.255,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1810843	0,00	249.191,00	-9.936,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810844	441,00	0,00	-9.495,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810845	441,00	0,00	-9.054,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810846	1.340,00	0,00	-7.714,00 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810847	8.040,00	0,00	326,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810848	5.360,00	0,00	5.686,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810849	6.700,00	0,00	12.386,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810850	5.360,00	0,00	17.746,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810851	1.340,00	0,00	19.086,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810852	1.340,00	0,00	20.426,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810853	4.410,00	0,00	24.836,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810854	1.340,00	0,00	26.176,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810855	2.680,00	0,00	28.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810856	6.700,00	0,00	35.556,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810857	125,00	0,00	35.681,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810858	169,00	0,00	35.850,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810859	98,00	0,00	35.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810860	8.040,00	0,00	43.988,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810861	2.680,00	0,00	46.668,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810862	1.340,00	0,00	48.008,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810863	1.340,00	0,00	49.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810864	180,00	0,00	49.528,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810865	2.680,00	0,00	52.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810866	1.340,00	0,00	53.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810867	1.340,00	0,00	54.888,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810868	4.020,00	0,00	58.908,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810869	8.040,00	0,00	66.948,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810870	1.340,00	0,00	68.288,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810871	900,00	0,00	69.188,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810872	60,00	0,00	69.248,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810873	1.860,00	0,00	71.108,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810874	1.340,00	0,00	72.448,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810875	8.040,00	0,00	80.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810876	16.080,00	0,00	96.568,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810877	4.020,00	0,00	100.588,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810878	2.680,00	0,00	103.268,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2425	1834066	1.438,00	0,00	104.706,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2425	1834067	2.838,00	0,00	107.544,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2425	1834068	109,00	0,00	107.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2425	1834069	109,00	0,00	107.762,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834070	109,00	0,00	107.871,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2425	1834071	109,00	0,00	107.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2425	1834072	98,00	0,00	108.078,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2425	1834073	109,00	0,00	108.187,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2425	1834074	278,00	0,00	108.465,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2425	1834182	1.400,00	0,00	109.865,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287
	2425	1834183	109,00	0,00	109.974,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2425	1834184	109,00	0,00	110.083,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2425	1834186	1.449,00	0,00	111.532,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2425	1834187	1.580,00	0,00	113.112,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2425	1834189	109,00	0,00	113.221,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2425	1834190	158,00	0,00	113.379,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2425	1834191	109,00	0,00	113.488,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2425	1834192	109,00	0,00	113.597,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2425	1834303	109,00	0,00	113.706,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2425	1834304	1.400,00	0,00	115.106,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2425	1834306	100,00	0,00	115.206,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2425	1834309	2.789,00	0,00	117.995,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2425	1834311	98,00	0,00	118.093,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2425	1834312	1.449,00	0,00	119.542,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2425	1834418	2.958,00	0,00	122.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2425	1834423	60,00	0,00	122.560,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2425	1834424	158,00	0,00	122.718,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2425	1834425	1.400,00	0,00	124.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2425	1834426	109,00	0,00	124.227,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2425	1834553	2.914,00	0,00	127.141,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2425	1834555	2.838,00	0,00	129.979,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2425	1834556	2.740,00	0,00	132.719,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2425	1834558	158,00	0,00	132.877,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2425	1834664	1.449,00	0,00	134.326,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2425	1834665	1.525,00	0,00	135.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2425	1834667	100,00	0,00	135.951,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL Saldo Anterior: 155.744,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834668	1.340,00	0,00	137.291,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2425	1834669	109,00	0,00	137.400,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2425	1834672	158,00	0,00	137.558,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2425	1834673	109,00	0,00	137.667,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2425	1834791	109,00	0,00	137.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2425	1834792	100,00	0,00	137.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2425	1834793	109,00	0,00	137.985,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2425	1834795	1.449,00	0,00	139.434,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2425	1834796	109,00	0,00	139.543,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2425	1834797	1.449,00	0,00	140.992,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2425	1834798	1.438,00	0,00	142.430,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2425	1834913	1.400,00	0,00	143.830,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2425	1834914	1.618,00	0,00	145.448,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973
	2425	1834916	1.449,00	0,00	146.897,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2425	1834917	109,00	0,00	147.006,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2425	1834919	4.287,00	0,00	151.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
			<b>632.980,00</b>	<b>637.431,00</b>	<b>151.293,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>632.980,00</b>	<b>637.431,00</b>	<b>151.293,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.795.587,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2019	2398	1810880	29.650,00	0,00	1.825.237,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26294
30/04/2019	2364	163	0,00	29.650,00	1.795.587,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	164	29.650,00	0,00	1.825.237,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26294
			<b>59.300,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>1.825.237,27 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>59.300,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>1.825.237,27 D</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D Saldo Anterior: 114.767,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810965	0,00	1.100,00	113.667,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438
	2399	1810966	0,00	1.100,00	112.567,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437
	2399	1810967	0,00	1.100,00	111.467,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436
	2399	1810968	0,00	1.100,00	110.367,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 114.767,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						patrimonial de código 18435
16/04/2019	2399	1810970	0,00	1.100,00	109.267,44 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439
26/04/2019	2398	1810884	350,00	0,00	109.617,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26402
	2398	1810885	350,00	0,00	109.967,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26403
	2398	1810886	350,00	0,00	110.317,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26404
	2398	1810887	350,00	0,00	110.667,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26405
	2398	1810888	350,00	0,00	111.017,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26406
	2398	1810889	350,00	0,00	111.367,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26407
	2398	1810890	350,00	0,00	111.717,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26408
	2398	1810891	350,00	0,00	112.067,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26409
	2398	1810892	350,00	0,00	112.417,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26410
	2398	1810893	350,00	0,00	112.767,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26411
30/04/2019	2364	167	0,00	3.500,00	109.267,44 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS TOMBAMENTO MANUAL IMPRESSORAS 04/2019
			<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>109.267,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>109.267,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2398	1810895	430,00	0,00	17.529.875,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26335
	2398	1810896	430,00	0,00	17.530.305,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26336
	2398	1810897	430,00	0,00	17.530.735,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26337
	2398	1810898	430,00	0,00	17.531.165,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26338
	2398	1810899	430,00	0,00	17.531.595,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26339
	2398	1810900	430,00	0,00	17.532.025,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26340
	2398	1810901	430,00	0,00	17.532.455,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26341
	2398	1810902	430,00	0,00	17.532.885,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26342
23/04/2019	2398	1810903	430,00	0,00	17.533.315,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26343
	2398	1810904	430,00	0,00	17.533.745,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26344
	2398	1810905	430,00	0,00	17.534.175,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26345
	2398	1810906	430,00	0,00	17.534.605,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26346
	2398	1810907	430,00	0,00	17.535.035,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26347
	2398	1810908	430,00	0,00	17.535.465,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26348
	2398	1810909	430,00	0,00	17.535.895,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26349
	2398	1810910	430,00	0,00	17.536.325,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26350
	2398	1810911	430,00	0,00	17.536.755,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26351
	2398	1810912	430,00	0,00	17.537.185,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26352
	2398	1810913	430,00	0,00	17.537.615,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26353
	2398	1810914	430,00	0,00	17.538.045,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26354
	2398	1810915	430,00	0,00	17.538.475,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26355
	2398	1810916	430,00	0,00	17.538.905,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26356
	2398	1810917	430,00	0,00	17.539.335,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26357
	2398	1810918	430,00	0,00	17.539.765,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26358
	2398	1810919	430,00	0,00	17.540.195,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26359
	2398	1810920	430,00	0,00	17.540.625,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26360
	2398	1810921	430,00	0,00	17.541.055,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26361
	2398	1810922	430,00	0,00	17.541.485,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26362
	2398	1810923	430,00	0,00	17.541.915,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26363
	2398	1810924	430,00	0,00	17.542.345,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26364
	2398	1810925	430,00	0,00	17.542.775,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2398	1810926	430,00	0,00	17.543.205,17 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26365
	2398	1810927	430,00	0,00	17.543.635,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26366
	2398	1810928	430,00	0,00	17.544.065,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26367
	2398	1810929	430,00	0,00	17.544.495,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26368
	2398	1810930	430,00	0,00	17.544.925,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26369
	2398	1810931	430,00	0,00	17.545.355,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26370
	2398	1810932	430,00	0,00	17.545.785,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26371
	2398	1810933	430,00	0,00	17.546.215,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26372
	2398	1810934	430,00	0,00	17.546.645,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26373
	2398	1810935	430,00	0,00	17.547.075,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26374
	2398	1810936	430,00	0,00	17.547.505,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26375
	2398	1810937	430,00	0,00	17.547.935,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26376
	2398	1810938	430,00	0,00	17.548.365,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26377
	2398	1810939	430,00	0,00	17.548.795,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26378
	2398	1810940	430,00	0,00	17.549.225,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26379
	2398	1810941	430,00	0,00	17.549.655,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26380
	2398	1810942	430,00	0,00	17.550.085,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26381
	2398	1810943	430,00	0,00	17.550.515,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26382
	2398	1810944	430,00	0,00	17.550.945,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26383
	2398	1810945	430,00	0,00	17.551.375,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26384
	2398	1810946	430,00	0,00	17.551.805,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26385
	2398	1810947	430,00	0,00	17.552.235,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26386
	2398	1810948	430,00	0,00	17.552.665,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26387

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 17.529.445,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26388
23/04/2019	2398	1810949	430,00	0,00	17.553.095,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26389
	2398	1810950	430,00	0,00	17.553.525,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26390
	2398	1810951	430,00	0,00	17.553.955,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26391
	2398	1810952	430,00	0,00	17.554.385,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26392
	2398	1810953	430,00	0,00	17.554.815,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26393
	2398	1810954	430,00	0,00	17.555.245,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26394
	2398	1810955	430,00	0,00	17.555.675,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26395
	2398	1810956	430,00	0,00	17.556.105,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26396
	2398	1810957	430,00	0,00	17.556.535,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26397
	2398	1810958	430,00	0,00	17.556.965,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26398
	2398	1810959	430,00	0,00	17.557.395,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26399
	2398	1810960	430,00	0,00	17.557.825,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26400
	2398	1810961	430,00	0,00	17.558.255,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26401
26/04/2019	2398	1810881	4.537,00	0,00	17.562.792,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26412
30/04/2019	2398	1810894	17.100,00	0,00	17.579.892,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26413
			<b>50.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579.892,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>50.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.579.892,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8639 1.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE

Saldo Anterior: 3.048.749,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2399	1810963	0,00	1.690,00	3.047.059,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	0,00	1.690,00	3.045.369,67 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
			<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.045.369,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.045.369,67 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: 5.339.134,41 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.339.134,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2398	1810879	3.823,75	0,00	5.342.958,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26293
30/04/2019	2398	1810882	1.089,52	0,00	5.344.047,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26414
	2398	1810883	1.089,52	0,00	5.345.137,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26415
			<b>6.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.137,20 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>6.002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345.137,20 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.048.872,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	171	656.000,00	0,00	46.704.872,94 D	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SESGO REF. 04/2019
			<b>656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704.872,94 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>656.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.704.872,94 D</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

**Conta Analítica:** 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.901.042,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2399	1810969	0,00	528,00	3.900.514,11 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033
	2404	1810976	528,00	0,00	3.901.042,11 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033
			<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3.901.042,11 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>3.901.042,11 D</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

**Conta Analítica:** 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 6.680.949,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835055	6.386.545,93	0,00	294.403,66 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SALARIO FL REF MÊS 03/2019 DE 2004 COLAB C.I. 203/19
05/04/2019	2425	1835026	0,00	139,27	294.542,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835027	0,00	1.588,60	296.131,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
	2425	1835050	399,79	0,00	295.731,74 C	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 384 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO DE SALARIO MARÇO/19 BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 05/04/2019
	2425	1835093	14.774,08	0,00	280.957,66 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SALARIOS REJEITADOS 04 COLABORADORES 03/2019 CI 093/2019
	2425	1835095	279.229,79	0,00	1.727,87 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DIFERENÇA SALARIO 03/2018 CI 217/2019
	2425	1835111	1.588,60	0,00	139,27 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 6.680.949,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835132	139,27	0,00	0,00 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
29/04/2019	2425	1835052	767,78	0,00	-767,78 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 389 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/2019 JENIFER GOMES 29/04/2019
	2425	1835053	680,05	0,00	-1.447,83 D	6 008/19 PAGAMENTO CHEQUE 388 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ ABRIL/19 EDSON MEREIRA DIAS 29/04/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	7.150.729,49	7.149.281,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2019
			<b>6.684.125,29</b>	<b>7.152.457,36</b>	<b>7.149.281,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.684.125,29</b>	<b>7.152.457,36</b>	<b>7.149.281,66 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: 66.088,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835085	9.565,72	0,00	56.522,77 C	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (RODRIGO NUNES) 208/19
05/04/2019	2425	1835112	2.880,83	0,00	53.641,94 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR FELIPE, ELSON, JOFFRE E RODRIGO CI 210/2019
	2425	1835135	29.403,04	0,00	24.238,90 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO DE 2 COLAB (FERNANDA/ELIVELTON) CI 211/19
08/04/2019	2425	1835146	22.492,66	0,00	1.746,24 C	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3 COLAB(ANA/LAURA/MARIA) CI 209/2019
09/04/2019	2425	1833855	0,00	1.904,21	3.650,45 C	DEV RESCISAO INDEVIDA DA ANA CLAUDIA DIAS CI224/19
	2425	1835150	50.126,58	0,00	-46.476,13 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 COLAB(CEZAR/DIEGO/LORENA/MICHEL E) CI 220/19
	2425	1835158	1.904,21	0,00	-48.380,34 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB (MARA CLARA) CI 226/19
10/04/2019	2425	1835162	377,09	0,00	-48.757,43 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR 1 COLAB FERNANDA CI 229/19
16/04/2019	2425	1835497	6.426,24	0,00	-55.183,67 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 1 COLAB (ANDREY RODRIGUES) CI 228/19
23/04/2019	2425	1836070	73.867,05	0,00	-129.050,72 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 5 C(MARCO/RICARDO/LETICIA/LUCIANA/P OLIANA) CI: 240/19
24/04/2019	2425	1836084	43.394,87	0,00	-172.445,59 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 2 COLAB (HENRY/WELSEM) CI: 240/19
25/04/2019	2425	1835051	524,60	0,00	-172.970,19 D	6 009/19 PAGAMENTO CHEQUE 386 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO APARECIDA BUENO DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	66.088,49 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						BRITO 25/04/2019	
25/04/2019	2425	1836100	91,47	0,00	-173.061,66 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA) CI 250/2019	
	2425	1836101	25.264,43	0,00	-198.326,09 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 4 (JOANA/JULIANA/JUNIOR/MARINALVA) CI 242/2019	
29/04/2019	2425	1836148	3.954,58	0,00	-202.280,67 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO COMP 1 COLAB(MARINALVA SANTOS) CI 253/19	
	2425	1836166	10.944,38	0,00	-213.225,05 D	26- 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO RESCISAO 3COLAB(SUSY/APARECIDA/ANTONIO)	
30/04/2019	2370	1787675	0,00	377,09	-212.847,96 D	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 04/2019	
	2370	1787675	0,00	216.344,86	3.496,90 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 04/2019	
			<b>281.217,75</b>	<b>218.626,16</b>	<b>3.496,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>281.217,75</b>	<b>218.626,16</b>	<b>3.496,90 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	5.348,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1835074	538,64	0,00	4.809,61 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT MARIA EURLI PENSÃO 03/19	
	2425	1835075	3.792,40	0,00	1.017,21 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT HOMERO SOUSA PENSÃO 03/19	
	2425	1835076	887,53	0,00	129,68 C	6 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT DE PENSÃO ALIMENT STHEPHANI PENSÃO 03/2019	
05/04/2019	2425	1835130	99,88	0,00	29,80 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHANE BARCELOS CI 217/2019	
	2425	1835131	29,80	0,00	0,00 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 217/2019	
30/04/2019	2370	1787675	0,00	5.443,71	5.443,71 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 04/2019	
			<b>5.348,25</b>	<b>5.443,71</b>	<b>5.443,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>5.348,25</b>	<b>5.443,71</b>	<b>5.443,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	4.240.647,30 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1833956	0,00	7.992,00	4.248.639,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436	
	2425	1833957	0,00	569,40	4.249.208,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737	
	2425	1833958	0,00	936,58	4.250.145,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361028	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833959	0,00	648,11	4.250.793,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361043
	2425	1834075	0,00	620,15	4.251.413,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 989177
	2425	1834076	0,00	11.983,60	4.263.397,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1834194	0,00	2.740,00	4.266.137,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53085
	2425	1834195	0,00	100,00	4.266.237,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411682
	2425	1834196	0,00	5.992,98	4.272.230,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1834197	0,00	1.120,00	4.273.350,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361071
	2425	1834198	0,00	764,34	4.274.114,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361030
	2425	1834199	0,00	648,11	4.274.762,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361039
	2425	1834314	0,00	648,11	4.275.410,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361057
	2425	1834315	0,00	8.000,00	4.283.410,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1834316	0,00	164,50	4.283.575,18C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361026
	2425	1834317	0,00	648,11	4.284.223,29C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361060
	2425	1834318	0,00	648,11	4.284.871,40C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361040
	2425	1834319	0,00	23.011,62	4.307.883,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1834427	0,00	561,66	4.308.444,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361042
	2425	1834428	0,00	648,11	4.309.092,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361038
	2425	1834429	0,00	1.148,80	4.310.241,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1834430	0,00	1.200,00	4.311.441,59C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300461
	2425	1834431	0,00	2.080,35	4.313.521,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1135304
	2425	1834432	0,00	146,64	4.313.668,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361037
	2425	1834559	0,00	100,00	4.313.768,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411686
	2425	1834560	0,00	90,00	4.313.858,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1834561	0,00	9.798,00	4.323.656,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74261
	2425	1834562	0,00	648,11	4.324.304,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361031
	2425	1834563	0,00	936,58	4.325.241,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361036

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834676	0,00	3.823,75	4.329.065,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1834677	0,00	989,15	4.330.054,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361035
	2425	1834678	0,00	936,58	4.330.990,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361072
	2425	1834679	0,00	28.810,00	4.359.800,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1834680	0,00	1.096,39	4.360.897,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361029
	2425	1834681	0,00	275,48	4.361.172,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361075
	2425	1834682	0,00	90,29	4.361.262,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361061
	2425	1834683	0,00	638,57	4.361.901,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1834684	0,00	33.025,14	4.394.926,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1834799	0,00	100,00	4.395.026,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411692
	2425	1834800	0,00	99,23	4.395.125,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361059
	2425	1834801	0,00	992,00	4.396.117,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1834802	0,00	10.692,66	4.406.810,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1834803	0,00	648,11	4.407.458,62C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361041
	2425	1835057	1.078,00	0,00	4.406.380,62C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861853
	2425	1835060	372,90	0,00	4.406.007,72C	8 - 243/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SC DISTRIB. DE EPI LTDA - EPP 4145
	2425	1835061	5.769,54	0,00	4.400.238,18C	8 -1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1795
	2425	1835062	357,00	0,00	4.399.881,18C	8 - 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 60
	2425	1835063	1.230,00	0,00	4.398.651,18C	8 - 352/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 197085
	2425	1835064	1.290,90	0,00	4.397.360,28C	8 - 465/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9839
	2425	1835069	2.566,08	0,00	4.394.794,20C	8 353/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 276158
	2425	1835070	12.168,75	0,00	4.382.625,45C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1835071	2.508,60	0,00	4.380.116,85C	8 168/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 574
	2425	1835072	2.063,42	0,00	4.378.053,43C	8 370/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 977424

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835077	17.465,53	0,00	4.360.587,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 976953
	2425	1835078	5.000,00	0,00	4.355.587,90 C	8 351/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 979685
	2425	1835079	693,00	0,00	4.354.894,90 C	8 - 151/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 861843
02/04/2019	2425	1833960	0,00	265,30	4.355.160,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1833961	0,00	109,00	4.355.269,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53200
	2425	1834077	0,00	16.470,00	4.371.739,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2058
	2425	1834078	0,00	730,32	4.372.469,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2980
	2425	1834079	0,00	194,30	4.372.663,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1834080	0,00	750,16	4.373.413,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2984
	2425	1834200	0,00	952,00	4.374.365,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7365745
	2425	1834201	0,00	112,48	4.374.478,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1834202	0,00	1.537,20	4.376.015,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30044
	2425	1834320	0,00	10.280,00	4.386.295,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1834321	0,00	5.429,74	4.391.725,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1834433	0,00	1.768,00	4.393.493,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7368246
	2425	1834434	0,00	795,20	4.394.288,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2978
	2425	1834564	0,00	221,50	4.394.510,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2983
	2425	1834685	0,00	160,30	4.394.670,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1834686	0,00	1.514,29	4.396.184,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.982
	2425	1834804	0,00	366,00	4.396.550,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2977
	2425	1834805	0,00	1.184,90	4.397.735,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1834806	0,00	900,00	4.398.635,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1834807	0,00	900,00	4.399.535,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1835080	251,80	0,00	4.399.283,79 C	8- 536/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162023
	2425	1835082	2.442,00	0,00	4.396.841,79 C	8- 543/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8481
03/04/2019	2425	1833962	0,00	648,11	4.397.489,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360813
	2425	1833963	0,00	648,11	4.398.138,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360818
	2425	1834081	0,00	1.843,74	4.399.981,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834082	0,00	1.624,38	4.401.606,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
	2425	1834083	0,00	3.329,00	4.404.935,13C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164
	2425	1834084	0,00	1.068,40	4.406.003,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1834085	0,00	148,40	4.406.151,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360828
	2425	1834086	0,00	89,83	4.406.241,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361064
	2425	1834087	0,00	10.608,48	4.416.850,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246161
	2425	1834203	0,00	4.320,00	4.421.170,24C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204180
	2425	1834204	0,00	235,88	4.421.406,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360814
	2425	1834205	0,00	1.296,22	4.422.702,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360816
	2425	1834322	0,00	34.431,15	4.457.133,49C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1834323	0,00	13.462,30	4.470.595,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20922
	2425	1834324	0,00	1.296,22	4.471.892,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361850
	2425	1834435	0,00	2.160,08	4.474.052,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361056
	2425	1834436	0,00	905,90	4.474.957,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360812
	2425	1834437	0,00	1.054,91	4.476.012,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360821
	2425	1834565	0,00	3.576,67	4.479.589,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1834566	0,00	1.085,43	4.480.675,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361849
	2425	1834567	0,00	1.522,80	4.482.197,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12877
	2425	1834568	0,00	936,58	4.483.134,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360823
	2425	1834687	0,00	288,71	4.483.423,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 360826
	2425	1834688	0,00	4.506,30	4.487.929,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30041
	2425	1834808	0,00	2.475,00	4.490.404,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1834809	0,00	396,00	4.490.800,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12878
	2425	1835087	112,00	0,00	4.490.688,39C	8 568/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALCANTARA E FONSECA LTDA 12938
	2425	1835088	1.138,80	0,00	4.489.549,59C	8 408/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1307
	2425	1835089	284,00	0,00	4.489.265,59C	8 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1306
04/04/2019	2425	1833964	0,00	64,60	4.489.330,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425056
04/04/2019	2425	1833965	0,00	297,20	4.489.627,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1833966	0,00	1.109,00	4.490.736,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
	2425	1833967	0,00	648,11	4.491.384,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361169
	2425	1833968	0,00	288,71	4.491.673,21C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361203
	2425	1833969	0,00	936,58	4.492.609,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361201
	2425	1834088	0,00	3.000,00	4.495.609,79C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13368
	2425	1834089	0,00	1.163,90	4.496.773,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361174
	2425	1834090	0,00	1.511,97	4.498.285,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361186
	2425	1834091	0,00	648,11	4.498.933,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361176
	2425	1834206	0,00	283,10	4.499.216,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1834207	0,00	480,00	4.499.696,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1834208	0,00	23,39	4.499.720,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43060
	2425	1834209	0,00	5.830,00	4.505.550,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12399
	2425	1834210	0,00	183,81	4.505.734,07C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361234
	2425	1834211	0,00	723,62	4.506.457,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361189
	2425	1834212	0,00	648,11	4.507.105,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361171
	2425	1834213	0,00	1.096,39	4.508.202,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361200
	2425	1834325	0,00	698,90	4.508.901,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 747
	2425	1834326	0,00	12.816,00	4.521.717,09C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85005
	2425	1834327	0,00	60,59	4.521.777,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361793
	2425	1834328	0,00	936,58	4.522.714,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361198
	2425	1834329	0,00	235,88	4.522.950,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361202
	2425	1834330	0,00	648,11	4.523.598,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361172
	2425	1834438	0,00	2.727,00	4.526.325,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1834439	0,00	1.679,61	4.528.004,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30073

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834440	0,00	211,52	4.528.216,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361190
	2425	1834441	0,00	1.520,61	4.529.736,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361223
	2425	1834442	0,00	723,62	4.530.460,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361182
	2425	1834443	0,00	1.447,24	4.531.907,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361179
	2425	1834444	0,00	288,71	4.532.196,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361220
	2425	1834569	0,00	575,40	4.532.771,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281950
	2425	1834570	0,00	1.360,58	4.534.132,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361076
	2425	1834571	0,00	275,48	4.534.408,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361194
	2425	1834689	0,00	648,11	4.535.056,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361178
	2425	1834690	0,00	6.723,10	4.541.779,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21096
	2425	1834691	0,00	435,35	4.542.214,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361221
	2425	1834692	0,00	148,40	4.542.362,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361191
	2425	1834693	0,00	723,62	4.543.086,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361183
	2425	1834694	0,00	275,48	4.543.362,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361195
	2425	1834810	0,00	15.016,47	4.558.378,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 21640
	2425	1834811	0,00	23.075,50	4.581.454,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5595
	2425	1834812	0,00	148,40	4.581.602,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361199
	2425	1835092	7.421,40	0,00	4.574.181,05 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 19124
05/04/2019	2425	1833970	0,00	1.592,64	4.575.773,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1833971	0,00	1.200,00	4.576.973,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 300855
	2425	1833972	0,00	124,50	4.577.098,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1833973	0,00	415,00	4.577.513,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127960
	2425	1834092	0,00	11.892,00	4.589.405,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217
	2425	1834093	0,00	5.740,00	4.595.145,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 699768
	2425	1834214	0,00	18.980,00	4.614.125,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58530
	2425	1834215	0,00	16.200,00	4.630.325,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA 259905

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834216	0,00	10.643,48	4.640.968,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1834331	0,00	820,00	4.641.788,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 209614
	2425	1834332	0,00	7.550,00	4.649.338,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128087
	2425	1834445	0,00	23.170,00	4.672.508,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 333256
	2425	1834446	0,00	2.250,00	4.674.758,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1834447	0,00	88,32	4.674.846,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23403
	2425	1834448	0,00	10.054,50	4.684.901,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1834449	0,00	53.000,00	4.737.901,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 81384
	2425	1834450	0,00	777,00	4.738.678,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1834572	0,00	8.334,68	4.747.013,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85456
	2425	1834573	0,00	2.707,20	4.749.720,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85470
	2425	1834574	0,00	1.700,00	4.751.420,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13469
	2425	1834575	0,00	16.308,00	4.767.728,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 815045
	2425	1834576	0,00	198,00	4.767.926,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12889
	2425	1834695	0,00	52.740,00	4.820.666,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 205525
	2425	1834696	0,00	642,96	4.821.309,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12888
	2425	1834697	0,00	1.088,00	4.822.397,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7382723
	2425	1834813	0,00	10.086,99	4.832.484,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1834814	0,00	680,00	4.833.164,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17922
	2425	1834815	0,00	490,00	4.833.654,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835096	312,00	0,00	4.833.342,32 C	8 542/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39086
	2425	1835097	3.823,75	0,00	4.829.518,57 C	8- 2718/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMKX IND. E COM. DE METAIS LTDA 2601
	2425	1835098	33,20	0,00	4.829.485,37 C	8- 2585/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 740
	2425	1835099	127,00	0,00	4.829.358,37 C	8- 255/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 316
	2425	1835100	156,60	0,00	4.829.201,77 C	8- 257/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 309
	2425	1835101	341,25	0,00	4.828.860,52 C	8- 177/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 737
	2425	1835102	389,10	0,00	4.828.471,42 C	8- 605/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3705

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835103	551,60	0,00	4.827.919,82C	8- 431/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 739
	2425	1835104	580,00	0,00	4.827.339,82C	8- 2550/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 3707
	2425	1835105	1.085,80	0,00	4.826.254,02C	8- 047/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2181
	2425	1835106	1.091,00	0,00	4.825.163,02C	8- 603/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12416
	2425	1835107	4.800,00	0,00	4.820.363,02C	8- 560/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTE MAQ COM E SERV DE COMP LTDA 425
	2425	1835108	28.810,00	0,00	4.791.553,02C	8- 1914/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25722
	2425	1835109	116,00	0,00	4.791.437,02C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11193
	2425	1835115	364,70	0,00	4.791.072,32C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279956
	2425	1835116	600,00	0,00	4.790.472,32C	8- 415/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11195
	2425	1835117	1.514,33	0,00	4.788.957,99C	8- 570/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1060546
	2425	1835118	1.649,70	0,00	4.787.308,29C	8- 658/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 26014
	2425	1835120	2.660,00	0,00	4.784.648,29C	8- 492/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7295
	2425	1835121	2.800,00	0,00	4.781.848,29C	8- 328/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14677
	2425	1835122	4.290,00	0,00	4.777.558,29C	8- 474/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 7296
	2425	1835123	4.503,84	0,00	4.773.054,45C	8- 347/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22519
	2425	1835124	7.000,00	0,00	4.766.054,45C	8- 475/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA 7421
	2425	1835129	23.500,00	0,00	4.742.554,45C	8- 306/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 243282
06/04/2019	2425	1833974	0,00	5.422,80	4.747.977,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1833975	0,00	4.410,00	4.752.387,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1833976	0,00	3.906,00	4.756.293,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1834094	0,00	12.457,81	4.768.751,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1834217	0,00	209,16	4.768.960,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 29873
	2425	1834218	0,00	688,00	4.769.648,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1834577	0,00	142,50	4.769.790,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1834698	0,00	697,00	4.770.487,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15197

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2019	2425	1834699	0,00	3.060,00	4.773.547,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23404
	2425	1834700	0,00	8.600,00	4.782.147,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1834701	0,00	3.450,00	4.785.597,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12401
	2425	1834816	0,00	11.880,00	4.797.477,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1834817	0,00	4.414,80	4.801.892,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
07/04/2019	2425	1834219	0,00	100,00	4.801.992,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13509
	2425	1834333	0,00	1.800,00	4.803.792,52C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 13975
	2425	1835044	26,42	0,00	4.803.766,10C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
08/04/2019	2425	1833977	0,00	764,10	4.804.530,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282251
	2425	1833978	0,00	1.101,60	4.805.631,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1003
	2425	1833979	0,00	330,00	4.805.961,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12900
	2425	1833980	0,00	3.415,20	4.809.377,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2999
	2425	1833981	0,00	2.040,00	4.811.417,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7387724
	2425	1833982	0,00	987,06	4.812.404,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48692
	2425	1833983	0,00	4.329,51	4.816.733,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30104
	2425	1834095	0,00	2.835,00	4.819.568,57C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25099
	2425	1834096	0,00	18.694,80	4.838.263,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39651
	2425	1834097	0,00	8.320,00	4.846.583,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1834098	0,00	190,00	4.846.773,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1834220	0,00	2.235,59	4.849.008,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1834221	0,00	20.130,00	4.869.138,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1834222	0,00	618,00	4.869.756,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1675
	2425	1834334	0,00	2.502,00	4.872.258,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32310
	2425	1834335	0,00	107,10	4.872.366,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 136783
	2425	1834336	0,00	929,90	4.873.295,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA 6012
	2425	1834337	0,00	723,62	4.874.019,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1834451	0,00	138,16	4.874.157,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425818
	2425	1834452	0,00	9.600,00	4.883.757,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1834453	0,00	30,00	4.883.787,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282252
	2425	1834454	0,00	213,52	4.884.001,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
08/04/2019	2425	1834455	0,00	795,24	4.884.796,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12899
	2425	1834456	0,00	1.449,00	4.886.245,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53199
	2425	1834578	0,00	954,00	4.887.199,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1664
	2425	1834579	0,00	476,65	4.887.676,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1834580	0,00	795,20	4.888.471,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3000
	2425	1834581	0,00	4.405,00	4.892.876,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1834702	0,00	2.500,00	4.895.376,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1834703	0,00	1.705,00	4.897.081,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1834704	0,00	3.252,00	4.900.333,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29236
	2425	1834705	0,00	264,00	4.900.597,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1677
	2425	1834818	0,00	3.856,50	4.904.453,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1835137	97,44	0,00	4.904.356,41 C	8- 256/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1154
	2425	1835138	638,57	0,00	4.903.717,84 C	8- 210/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 762
	2425	1835139	824,90	0,00	4.902.892,94 C	8- 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1317
	2425	1835140	2.310,00	0,00	4.900.582,94 C	8- 623/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIPROMO BRINDES PROMOCIONAIS 995
	2425	1835141	8.680,00	0,00	4.891.902,94 C	8- 1889/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304698
	2425	1835143	872,50	0,00	4.891.030,44 C	8- 461/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1128569
	2425	1835144	32.205,00	0,00	4.858.825,44 C	8- 467/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 196547
	2425	1835148	1.287,83	0,00	4.857.537,61 C	8- 455/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 57
	2425	1835149	692,41	0,00	4.856.845,20 C	8- 469/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80997
09/04/2019	2425	1833984	0,00	5.586,00	4.862.431,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1199362
	2425	1833985	0,00	845,80	4.863.277,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43120
	2425	1833986	0,00	367,62	4.863.644,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43155
	2425	1833987	0,00	183,81	4.863.828,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43157
	2425	1833988	0,00	101,68	4.863.930,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425874
	2425	1833989	0,00	9.992,00	4.873.922,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85567
	2425	1834099	0,00	1.166,20	4.875.088,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86128

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1834100	0,00	184,80	4.875.273,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12913
	2425	1834101	0,00	746,45	4.876.019,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43067
	2425	1834223	0,00	648,11	4.876.667,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43077
	2425	1834224	0,00	219,92	4.876.887,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43063
	2425	1834225	0,00	648,11	4.877.535,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43095
	2425	1834338	0,00	1.054,91	4.878.590,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43154
	2425	1834339	0,00	3.778,15	4.882.368,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43128
	2425	1834340	0,00	648,11	4.883.016,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43069
	2425	1834341	0,00	3.778,15	4.886.795,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43118
	2425	1834342	0,00	936,58	4.887.731,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43079
	2425	1834457	0,00	15.162,00	4.902.893,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8584
	2425	1834458	0,00	1.096,39	4.903.989,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43156
	2425	1834459	0,00	648,11	4.904.638,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43074
	2425	1834460	0,00	614,71	4.905.252,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43083
	2425	1834461	0,00	764,34	4.906.017,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43087
	2425	1834462	0,00	1.360,58	4.907.377,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43068
	2425	1834463	0,00	176,11	4.907.553,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43061
	2425	1834464	0,00	648,11	4.908.201,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43094
	2425	1834465	0,00	648,11	4.908.850,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43096
	2425	1834466	0,00	648,11	4.909.498,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43088
	2425	1834582	0,00	7.420,00	4.916.918,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3797
	2425	1834583	0,00	90,00	4.917.008,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAP BRASIL OFFICE DIST EIRELI-ME 31899
	2425	1834584	0,00	6.760,00	4.923.768,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39650
	2425	1834585	0,00	561,66	4.924.329,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43066
	2425	1834586	0,00	148,40	4.924.478,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43062
	2425	1834587	0,00	614,71	4.925.092,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43081
	2425	1834588	0,00	1.884,34	4.926.977,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43078
	2425	1834589	0,00	288,71	4.927.265,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43091
	2425	1834590	0,00	648,11	4.927.914,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43089
	2425	1834706	0,00	648,11	4.928.562,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43153
	2425	1834707	0,00	845,80	4.929.408,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43127
	2425	1834708	0,00	936,58	4.930.344,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43071
	2425	1834709	0,00	648,11	4.930.992,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43086
09/04/2019	2425	1834710	0,00	131,36	4.931.124,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43085
	2425	1834711	0,00	183,81	4.931.307,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43084
	2425	1834712	0,00	648,11	4.931.955,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43082
	2425	1834713	0,00	354,24	4.932.310,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43064
	2425	1834714	0,00	74,49	4.932.384,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43129
	2425	1834819	0,00	9.500,00	4.941.884,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 864600
	2425	1834820	0,00	648,11	4.942.532,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43072
	2425	1834821	0,00	648,11	4.943.180,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43073
	2425	1834822	0,00	148,40	4.943.329,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43065
	2425	1834823	0,00	648,11	4.943.977,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43075
	2425	1834824	0,00	648,11	4.944.625,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43076
	2425	1834825	0,00	1.750,05	4.946.375,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30131
	2425	1834826	0,00	799,47	4.947.175,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12912
	2425	1834827	0,00	648,11	4.947.823,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43080
	2425	1834828	0,00	296,13	4.948.119,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43090
	2425	1834829	0,00	648,11	4.948.767,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43092
	2425	1834830	0,00	648,11	4.949.415,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43093
	2425	1835151	1.551,00	0,00	4.947.864,53 C	8- 541/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 45731
	2425	1835152	37.450,00	0,00	4.910.414,53 C	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
	2425	1835153	15.862,50	0,00	4.894.552,03 C	8- 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2425	1835159	834,10	0,00	4.893.717,93 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280153
	2425	1835160	3.302,96	0,00	4.890.414,97 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280156
10/04/2019	2425	1833990	0,00	1.891,20	4.892.306,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3112
	2425	1833991	0,00	8.680,00	4.900.986,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 313528
	2425	1834102	0,00	525,02	4.901.511,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43119
	2425	1834226	0,00	4.922,72	4.906.433,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43150
	2425	1834343	0,00	1.962,00	4.908.395,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32338
	2425	1834344	0,00	15.483,52	4.923.879,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4658
	2425	1834345	0,00	4.320,00	4.928.199,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 204737
	2425	1834591	0,00	17.700,00	4.945.899,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3799

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2019	2425	1834715	0,00	12.292,12	4.958.191,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18297
	2425	1834716	0,00	11.703,98	4.969.895,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43151
	2425	1834717	0,00	4.279,07	4.974.174,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43152
	2425	1834718	0,00	3.778,15	4.977.952,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43125
	2425	1834719	0,00	525,02	4.978.477,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43124
	2425	1834831	0,00	2.765,00	4.981.242,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70251
	2425	1834832	0,00	3.778,15	4.985.020,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43126
	2425	1835218	456,65	0,00	4.984.564,27 C	8- 388/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 53733
	2425	1835219	13.609,89	0,00	4.970.954,38 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1179442
	2425	1835220	646,00	0,00	4.970.308,38 C	8- 460/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 69367
	2425	1835221	678,80	0,00	4.969.629,58 C	8- 462/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17886
	2425	1835222	2.001,92	0,00	4.967.627,66 C	8- 585/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20139
11/04/2019	2425	1834103	0,00	1.400,00	4.969.027,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1834104	0,00	3.465,00	4.972.492,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1834227	0,00	1.561,80	4.974.054,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N.P. DA CRUZ - CONFECOES 130
	2425	1834228	0,00	534,70	4.974.589,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282588
	2425	1834346	0,00	4.390,55	4.978.979,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30159
	2425	1834347	0,00	4.938,00	4.983.917,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
	2425	1834348	0,00	325,20	4.984.242,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1834349	0,00	90,00	4.984.332,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 425992
	2425	1834350	0,00	153,60	4.984.486,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1834351	0,00	1.955,00	4.986.441,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7583
	2425	1834467	0,00	700,00	4.987.141,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2024
	2425	1834468	0,00	2.838,35	4.989.979,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 546
	2425	1834469	0,00	2.598,86	4.992.578,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3041
	2425	1834720	0,00	5.910,00	4.998.488,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46983
	2425	1834721	0,00	5.908,89	5.004.397,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8649
	2425	1834722	0,00	18.864,55	5.023.262,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834833	0,00	12.000,00	5.035.262,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25130
	2425	1834834	0,00	110,00	5.035.372,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 404
	2425	1834835	0,00	24.198,30	5.059.570,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1863570
	2425	1834836	0,00	809,40	5.060.379,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3042
	2425	1834837	0,00	559,00	5.060.938,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7582
	2425	1834838	0,00	430,20	5.061.369,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835225	336,00	0,00	5.061.033,06C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1658
	2425	1835226	510,00	0,00	5.060.523,06C	8- 622/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1338
	2425	1835227	8.000,00	0,00	5.052.523,06C	8- 220/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 35982
	2425	1835228	13.140,00	0,00	5.039.383,06C	8- 582/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 58112
	2425	1835229	19.304,50	0,00	5.020.078,56C	8- 584/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 666147
	2425	1835231	590,00	0,00	5.019.488,56C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280364
	2425	1835232	30,00	0,00	5.019.458,56C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280365
12/04/2019	2425	1833992	0,00	58,21	5.019.516,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1833993	0,00	2.432,00	5.021.948,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7403056
	2425	1834105	0,00	2.732,40	5.024.681,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86382
	2425	1834106	0,00	437,11	5.025.118,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361193
	2425	1834229	0,00	1.531,26	5.026.649,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8655
	2425	1834230	0,00	29.666,79	5.056.316,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105933
	2425	1834231	0,00	238,50	5.056.554,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1834232	0,00	141,60	5.056.696,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17948
	2425	1834233	0,00	87,00	5.056.783,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11237
	2425	1834234	0,00	6.000,00	5.062.783,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411754
	2425	1834470	0,00	85,60	5.062.869,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426125
	2425	1834471	0,00	275,48	5.063.144,51C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 362110
	2425	1834592	0,00	31.750,40	5.094.894,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070893
	2425	1834593	0,00	1.600,00	5.096.494,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI &

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25103
12/04/2019	2425	1834839	0,00	1.657,50	5.098.152,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1834840	0,00	7.928,00	5.106.080,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1834841	0,00	1.163,90	5.107.244,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43070
	2425	1834842	0,00	279,60	5.107.523,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1834843	0,00	559,20	5.108.083,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672
	2425	1835236	952,00	0,00	5.107.131,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359912
	2425	1835237	136,00	0,00	5.106.995,11 C	8 132/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7359913
	2425	1835244	7.680,00	0,00	5.099.315,11 C	8- 435/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24745
	2425	1835245	8.013,70	0,00	5.091.301,41 C	8- 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7540
	2425	1835246	10.054,50	0,00	5.081.246,91 C	8- 065/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSTA E SILVA COM DISTRIBUICAO LTDA 17
	2425	1835247	10.280,00	0,00	5.070.966,91 C	8- 345/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXIPACK IND COM PROD DESC EIRELI ME 3780
	2425	1835248	10.643,48	0,00	5.060.323,43 C	8- 656/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 165
	2425	1835249	12.457,81	0,00	5.047.865,62 C	8-654/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 22
	2425	1835250	15.342,64	0,00	5.032.522,98 C	8- 722/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 20928
	2425	1835251	34.431,15	0,00	4.998.091,83 C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835252	258,99	0,00	4.997.832,84 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48207
	2425	1835253	672,00	0,00	4.997.160,84 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39381
	2425	1835254	777,00	0,00	4.996.383,84 C	8- 604/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 395
	2425	1835256	849,70	0,00	4.995.534,14 C	8- 292/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3041
	2425	1835257	851,04	0,00	4.994.683,10 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3046
	2425	1835258	2.164,32	0,00	4.992.518,78 C	8- 172/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39520
	2425	1835259	2.910,00	0,00	4.989.608,78 C	8- 1254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46664
	2425	1835260	3.398,76	0,00	4.986.210,02 C	8- 571/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 61736

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835261	3.810,00	0,00	4.982.400,02 C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191709
	2425	1835262	3.957,00	0,00	4.978.443,02 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39479
	2425	1835263	4.229,10	0,00	4.974.213,92 C	8-2000/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48121
	2425	1835264	4.414,80	0,00	4.969.799,12 C	8- 1135/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECOES 129
	2425	1835265	4.688,00	0,00	4.965.111,12 C	8- 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207173
	2425	1835266	7.992,00	0,00	4.957.119,12 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39436
	2425	1835267	8.320,00	0,00	4.948.799,12 C	8- 627/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5840
	2425	1835268	9.409,80	0,00	4.939.389,32 C	8- 1968/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SISPACK MEDICAL LTDA 73625
	2425	1835269	9.500,00	0,00	4.929.889,32 C	8- 2419/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 862598
	2425	1835270	13.441,68	0,00	4.916.447,64 C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 806035
	2425	1835271	13.920,00	0,00	4.902.527,64 C	8- 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 804786
	2425	1835272	14.898,14	0,00	4.887.629,50 C	8- 1850/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 324959
	2425	1835273	19.168,00	0,00	4.868.461,50 C	8- 434/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39382
	2425	1835274	3.622,41	0,00	4.864.839,09 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29839
	2425	1835275	2.655,46	0,00	4.862.183,63 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29507
	2425	1835276	1.489,91	0,00	4.860.693,72 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29529
	2425	1835277	4.040,48	0,00	4.856.653,24 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29495
	2425	1835278	3.207,94	0,00	4.853.445,30 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29597
	2425	1835279	2.380,68	0,00	4.851.064,62 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29803
	2425	1835280	344,40	0,00	4.850.720,22 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29848
	2425	1835281	4.812,80	0,00	4.845.907,42 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29580

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835282	2.195,40	0,00	4.843.712,02C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29697
	2425	1835283	6.174,06	0,00	4.837.537,96C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29676
	2425	1835284	77,28	0,00	4.837.460,68C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424134
	2425	1835285	85,04	0,00	4.837.375,64C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424726
	2425	1835286	86,36	0,00	4.837.289,28C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424291
	2425	1835287	90,48	0,00	4.837.198,80C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424029
	2425	1835288	90,48	0,00	4.837.108,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424104
	2425	1835289	90,40	0,00	4.837.017,92C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423267
	2425	1835290	90,40	0,00	4.836.927,52C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423440
	2425	1835291	82,40	0,00	4.836.845,12C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423948
	2425	1835292	81,16	0,00	4.836.763,96C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424876
	2425	1835293	86,36	0,00	4.836.677,60C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424390
	2425	1835294	86,44	0,00	4.836.591,16C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424473
	2425	1835295	86,44	0,00	4.836.504,72C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424605
	2425	1835296	86,20	0,00	4.836.418,52C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424902
	2425	1835297	91,20	0,00	4.836.327,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423241
	2425	1835298	106,00	0,00	4.836.221,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422956
	2425	1835299	94,00	0,00	4.836.127,32C	8- 2773/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423089

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835300	2.805,00	0,00	4.833.322,32 C	8- 611/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38523
	2425	1835305	47,68	0,00	4.833.274,64 C	8- 439/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157676
	2425	1835306	47,68	0,00	4.833.226,96 C	8- 437/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 157697
	2425	1835307	72,00	0,00	4.833.154,96 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385766
	2425	1835308	144,00	0,00	4.833.010,96 C	8- 2620/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 385948
	2425	1835309	192,00	0,00	4.832.818,96 C	8- 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 733
	2425	1835310	223,14	0,00	4.832.595,82 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 508
	2425	1835311	283,10	0,00	4.832.312,72 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21095
	2425	1835312	480,00	0,00	4.831.832,72 C	8- 545/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9630
	2425	1835313	780,00	0,00	4.831.052,72 C	8- 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9588
	2425	1835314	992,00	0,00	4.830.060,72 C	8- 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21028
	2425	1835315	1.068,40	0,00	4.828.992,32 C	8- 567/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 1275
	2425	1835316	1.148,80	0,00	4.827.843,52 C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1326
	2425	1835317	1.257,50	0,00	4.826.586,02 C	8- 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6314
	2425	1835318	1.306,00	0,00	4.825.280,02 C	8- 389/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 7997
	2425	1835319	368,00	0,00	4.824.912,02 C	8- 587/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2938
	2425	1835320	490,00	0,00	4.824.422,02 C	8- 517/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 397
	2425	1835321	3.091,20	0,00	4.821.330,82 C	8- 513/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18597
	2425	1835322	3.329,00	0,00	4.818.001,82 C	8- 471/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL L&D GERACAO DE ENERGIA LTDA 164
	2425	1835323	3.576,67	0,00	4.814.425,15 C	8- 176/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 13730
	2425	1835324	3.906,00	0,00	4.810.519,15 C	8- 509/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASLIMP COMECIO EIRELI 1420
	2425	1835325	6.723,10	0,00	4.803.796,05 C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMB E FESTAS LTDA 21096
12/04/2019	2425	1835326	1.889,00	0,00	4.801.907,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356414
	2425	1835327	1.679,30	0,00	4.800.227,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356416
	2425	1835328	1.190,00	0,00	4.799.037,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358351
	2425	1835329	1.749,20	0,00	4.797.288,55 C	8 1252/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359067
	2425	1835330	3.620,00	0,00	4.793.668,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7324014
	2425	1835331	3.848,00	0,00	4.789.820,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7342348
	2425	1835332	3.400,00	0,00	4.786.420,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346689
	2425	1835333	1.088,00	0,00	4.785.332,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346692
	2425	1835334	744,00	0,00	4.784.588,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346693
	2425	1835335	2.720,00	0,00	4.781.868,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346694
	2425	1835336	408,00	0,00	4.781.460,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7346695
	2425	1835337	868,00	0,00	4.780.592,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7350901
	2425	1835338	1.057,50	0,00	4.779.535,05 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.962
	2425	1835339	707,24	0,00	4.778.827,81 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2886
	2425	1835340	3.977,87	0,00	4.774.849,94 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2884
	2425	1835341	2.490,84	0,00	4.772.359,10 C	8- 2559/18 VOL. I E IIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2907
	2425	1835342	17.001,46	0,00	4.755.357,64 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4610
	2425	1835343	5.481,02	0,00	4.749.876,62 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4597
	2425	1835344	6.080,00	0,00	4.743.796,62 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24545
	2425	1835345	12.000,00	0,00	4.731.796,62 C	8- 173/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24743
	2425	1835346	20.130,00	0,00	4.711.666,62 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2059
	2425	1835347	16.470,00	0,00	4.695.196,62 C	8- 350/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI ME 2058
12/04/2019	2425	1835348	8.400,00	0,00	4.686.796,62 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24733
	2425	1835349	24.984,00	0,00	4.661.812,62 C	8- 2564/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24742
	2425	1835350	40.737,20	0,00	4.621.075,42 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 28281
	2425	1835351	1.878,40	0,00	4.619.197,02 C	8- 2563/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 27989
	2425	1835352	1.155,00	0,00	4.618.042,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39519
	2425	1835353	15.552,00	0,00	4.602.490,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39498
	2425	1835354	8.316,00	0,00	4.594.174,02 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39467
	2425	1835355	1.732,50	0,00	4.592.441,52 C	8- 2566/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39231
	2425	1835356	709,69	0,00	4.591.731,83 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48211
	2425	1835357	33.025,14	0,00	4.558.706,69 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48558
	2425	1835358	258,99	0,00	4.558.447,70 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48265
	2425	1835359	22.674,77	0,00	4.535.772,93 C	8- 142/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48120
	2425	1835360	12.800,04	0,00	4.522.972,89 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84783
	2425	1835361	5.704,00	0,00	4.517.268,89 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84907
	2425	1835362	8.981,20	0,00	4.508.287,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85014
	2425	1835363	5.800,00	0,00	4.502.487,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85065
	2425	1835364	6.948,00	0,00	4.495.539,69 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85140
	2425	1835365	1.344,84	0,00	4.494.194,85 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85208
	2425	1835366	8.336,64	0,00	4.485.858,21 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85275
	2425	1835367	9.168,00	0,00	4.476.690,21 C	8- 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85328
12/04/2019	2425	1835369	10.692,66	0,00	4.465.997,55 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4642
	2425	1835370	16.861,08	0,00	4.449.136,47 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4623
	2425	1835371	12.614,66	0,00	4.436.521,81 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4552
	2425	1835372	10.880,78	0,00	4.425.641,03 C	8- 1080/16 VOL. XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4634
	2425	1835373	4.320,00	0,00	4.421.321,03 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 203757
	2425	1835374	4.320,00	0,00	4.417.001,03 C	8- 370/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202939
	2425	1835375	4.320,00	0,00	4.412.681,03 C	8- 370/15 VOL. VIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 202129
	2425	1835376	1.198,36	0,00	4.411.482,67 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 18069
	2425	1835377	6.609,51	0,00	4.404.873,16 C	8- 2449/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17795
	2425	1835378	1.873,60	0,00	4.402.999,56 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20584
	2425	1835379	974,44	0,00	4.402.025,12 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20686
	2425	1835380	7.164,80	0,00	4.394.860,32 C	8- 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20808
	2425	1835381	330,00	0,00	4.394.530,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12737
	2425	1835382	198,00	0,00	4.394.332,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12745
	2425	1835383	951,75	0,00	4.393.380,57 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12744
	2425	1835384	181,89	0,00	4.393.198,68 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12780
	2425	1835385	316,80	0,00	4.392.881,88 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12781
	2425	1835386	727,56	0,00	4.392.154,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12819
12/04/2019	2425	1835387	198,00	0,00	4.391.956,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835388	736,02	0,00	4.391.220,30 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12820
	2425	1835389	198,00	0,00	4.391.022,30 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835390	465,30	0,00	4.390.557,00 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12788
	2425	1835391	1.582,02	0,00	4.388.974,98 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835392	396,00	0,00	4.388.578,98 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12736
	2425	1835393	198,00	0,00	4.388.380,98 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835394	731,79	0,00	4.387.649,19 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12805
	2425	1835395	1.983,87	0,00	4.385.665,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835396	693,72	0,00	4.384.971,60 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12725
	2425	1835397	3.094,28	0,00	4.381.877,32 C	8- 2616/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835398	5.803,86	0,00	4.376.073,46 C	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12676
	2425	1835399	3.012,70	0,00	4.373.060,76 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29775
	2425	1835400	1.082,10	0,00	4.371.978,66 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29750
	2425	1835401	1.629,55	0,00	4.370.349,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29458
	2425	1835423	11.892,00	0,00	4.358.457,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29634
	2425	1835424	12.280,00	0,00	4.346.177,11 C	8- 133/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 29728
	2425	1835437	1.624,38	0,00	4.344.552,73 C	8- 599/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11217
	2425	1835438	1.109,00	0,00	4.343.443,73 C	8- 2457/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 933
	2425	1835439	221,50	0,00	4.343.222,23 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9634
						8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9644
						8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2983
12/04/2019	2425	1835440	194,30	0,00	4.343.027,93 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2981
	2425	1835441	160,30	0,00	4.342.867,63 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2976
	2425	1835442	447,10	0,00	4.342.420,53 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2960
	2425	1835443	95,80	0,00	4.342.324,73 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2958
	2425	1835444	95,80	0,00	4.342.228,93 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2956
	2425	1835445	112,48	0,00	4.342.116,45 C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.979
	2425	1835446	1.398,18	0,00	4.340.718,27 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2851
	2425	1835447	391,76	0,00	4.340.326,51 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2950
	2425	1835448	795,20	0,00	4.339.531,31 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2951
	2425	1835449	937,52	0,00	4.338.593,79 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2888
	2425	1835450	881,34	0,00	4.337.712,45 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2957
	2425	1835451	364,42	0,00	4.337.348,03 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2959
	2425	1835452	2.514,81	0,00	4.334.833,22 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2961
	2425	1835453	1.532,74	0,00	4.333.300,48 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2882
	2425	1835454	1.436,38	0,00	4.331.864,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2930
	2425	1835455	711,98	0,00	4.331.152,12 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2903
	2425	1835456	703,95	0,00	4.330.448,17 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2905
	2425	1835457	346,68	0,00	4.330.101,49 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.916
	2425	1835458	410,72	0,00	4.329.690,77 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2927
	2425	1835459	727,48	0,00	4.328.963,29 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.900
	2425	1835460	2.814,19	0,00	4.326.149,10 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2941
	2425	1835461	795,20	0,00	4.325.353,90 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2942
	2425	1835462	795,20	0,00	4.324.558,70 C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2908
12/04/2019	2425	1835463	1.057,50	0,00	4.323.501,20C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.928
	2425	1835464	1.401,18	0,00	4.322.100,02C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2944
	2425	1835465	651,13	0,00	4.321.448,89C	8- 2559/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2853
13/04/2019	2425	1833994	0,00	158,00	4.321.606,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53626
	2425	1833995	0,00	4.453,45	4.326.060,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30191
	2425	1833996	0,00	1.400,00	4.327.460,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53384
	2425	1834107	0,00	109,00	4.327.569,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53569
	2425	1834108	0,00	4.080,00	4.331.649,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53380
	2425	1834109	0,00	256,00	4.331.905,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53547
	2425	1834110	0,00	109,00	4.332.014,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53542
	2425	1834235	0,00	207,00	4.332.221,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53568
	2425	1834236	0,00	1.144,10	4.333.365,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1834237	0,00	1.140,00	4.334.505,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1070986
	2425	1834352	0,00	109,00	4.334.614,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53617
	2425	1834353	0,00	2.680,00	4.337.294,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53616
	2425	1834354	0,00	147,00	4.337.441,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53383
	2425	1834355	0,00	60,00	4.337.501,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53570
	2425	1834472	0,00	109,00	4.337.610,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53571
	2425	1834473	0,00	2.838,00	4.340.448,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53599
	2425	1834474	0,00	1.429,50	4.341.877,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2285
	2425	1834475	0,00	109,00	4.341.986,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53539
	2425	1834476	0,00	272,00	4.342.258,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1834477	0,00	2.778,00	4.345.036,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53618
	2425	1834594	0,00	200,00	4.345.236,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282717
	2425	1834595	0,00	350,20	4.345.587,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11374
	2425	1834596	0,00	338,00	4.345.925,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53567
	2425	1834597	0,00	109,00	4.346.034,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53573
	2425	1834598	0,00	3.300,00	4.349.334,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3999
	2425	1834599	0,00	109,00	4.349.443,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53378
	2425	1834600	0,00	98,00	4.349.541,14C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53598

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2019	2425	1834601	0,00	109,00	4.349.650,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53550
	2425	1834723	0,00	158,00	4.349.808,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53379
	2425	1834724	0,00	109,00	4.349.917,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53549
	2425	1834725	0,00	2.740,00	4.352.657,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53625
	2425	1834726	0,00	109,00	4.352.766,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53597
	2425	1834844	0,00	1.449,00	4.354.215,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53545
	2425	1834845	0,00	98,00	4.354.313,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53572
	2425	1834846	0,00	109,00	4.354.422,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53543
14/04/2019	2425	1834238	0,00	109,00	4.354.531,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53627
	2425	1834356	0,00	100,00	4.354.631,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412375
	2425	1834357	0,00	100,00	4.354.731,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412383
	2425	1834478	0,00	100,00	4.354.831,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412786
	2425	1834727	0,00	109,00	4.354.940,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53628
	2425	1834847	0,00	100,00	4.355.040,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412382
15/04/2019	2425	1833997	0,00	1.176,00	4.356.216,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 39329
	2425	1833998	0,00	763,80	4.356.979,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1681
	2425	1833999	0,00	360,68	4.357.340,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1834000	0,00	109,00	4.357.449,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53886
	2425	1834001	0,00	1.163,90	4.358.613,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43562
	2425	1834002	0,00	3.778,15	4.362.391,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43486
	2425	1834003	0,00	1.163,90	4.363.555,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43569
	2425	1834004	0,00	3.421,00	4.366.976,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301280
	2425	1834005	0,00	5.136,00	4.372.112,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86501
	2425	1834006	0,00	1.680,60	4.373.793,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279841
	2425	1834111	0,00	11.521,44	4.385.314,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 820175
	2425	1834112	0,00	1.432,64	4.386.747,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 810
	2425	1834113	0,00	20,00	4.386.767,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246669
	2425	1834114	0,00	187,20	4.386.954,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 25451
	2425	1834115	0,00	3.285,25	4.390.239,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 85838
	2425	1834116	0,00	64.065,00	4.454.304,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15125
	2425	1834117	0,00	1.317,00	4.455.621,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18034

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834118	0,00	2.778,00	4.458.399,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53861
	2425	1834119	0,00	109,00	4.458.508,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53884
	2425	1834120	0,00	524,59	4.459.033,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43564
	2425	1834121	0,00	648,11	4.459.681,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43558
	2425	1834122	0,00	561,66	4.460.243,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43572
	2425	1834123	0,00	296,13	4.460.539,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43573
	2425	1834124	0,00	35,76	4.460.574,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363222
	2425	1834125	0,00	11.583,00	4.472.157,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32335
	2425	1834239	0,00	6.912,00	4.479.069,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85708
	2425	1834240	0,00	204,40	4.479.274,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	2425	1834241	0,00	748,92	4.480.023,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1834242	0,00	1.038,25	4.481.061,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199280
	2425	1834243	0,00	723,62	4.481.785,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 361180
	2425	1834244	0,00	1.302,23	4.483.087,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363082
	2425	1834245	0,00	764,34	4.483.851,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43566
	2425	1834358	0,00	561,66	4.484.413,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363069
	2425	1834359	0,00	551,43	4.484.964,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363084
	2425	1834360	0,00	299,90	4.485.264,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363083
	2425	1834361	0,00	1.811,80	4.487.076,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363081
	2425	1834362	0,00	534,97	4.487.611,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363077
	2425	1834363	0,00	1.296,22	4.488.907,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363087
	2425	1834364	0,00	134.898,41	4.623.806,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 703592
	2425	1834365	0,00	648,11	4.624.454,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43576
	2425	1834366	0,00	1.120,00	4.625.574,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43556
	2425	1834367	0,00	845,80	4.626.420,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43484
	2425	1834368	0,00	530,00	4.626.950,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1834369	0,00	1.449,00	4.628.399,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53881
	2425	1834370	0,00	2.370,00	4.630.769,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8452

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834371	0,00	648,11	4.631.417,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363072
	2425	1834479	0,00	2.244,00	4.633.661,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246589
	2425	1834480	0,00	275,48	4.633.936,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363061
	2425	1834481	0,00	296,13	4.634.232,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363074
	2425	1834482	0,00	1.569,00	4.635.801,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53858
	2425	1834483	0,00	2.740,00	4.638.541,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53859
	2425	1834484	0,00	1.449,00	4.639.990,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53888
	2425	1834485	0,00	1.054,91	4.641.045,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43570
	2425	1834486	0,00	267,42	4.641.313,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43553
	2425	1834487	0,00	936,58	4.642.249,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43574
	2425	1834488	0,00	229,00	4.642.478,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53887
	2425	1834489	0,00	212,00	4.642.690,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70347
	2425	1834490	0,00	275,48	4.642.966,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43563
	2425	1834602	0,00	648,11	4.643.614,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363065
	2425	1834603	0,00	2.400,00	4.646.014,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25188
	2425	1834604	0,00	844,95	4.646.859,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 99502
	2425	1834605	0,00	109,00	4.646.968,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53882
	2425	1834606	0,00	183,81	4.647.151,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43557
	2425	1834607	0,00	1.120,00	4.648.271,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43555
	2425	1834608	0,00	235,88	4.648.507,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43554
	2425	1834609	0,00	180,58	4.648.688,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43482
	2425	1834610	0,00	648,11	4.649.336,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43567
	2425	1834728	0,00	361,16	4.649.697,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363071
	2425	1834729	0,00	1.054,91	4.650.752,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363052
	2425	1834730	0,00	215,70	4.650.968,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1834731	0,00	3.342,00	4.654.310,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30218
	2425	1834732	0,00	2.789,00	4.657.099,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53856
	2425	1834733	0,00	1.400,00	4.658.499,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53857
	2425	1834734	0,00	493,00	4.658.992,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1834735	0,00	296,13	4.659.288,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43568
15/04/2019	2425	1834736	0,00	1.485,00	4.660.773,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994351
	2425	1834737	0,00	1.340,00	4.662.113,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53885
	2425	1834738	0,00	936,58	4.663.050,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43560
	2425	1834848	0,00	4.688,00	4.667.738,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 209910
	2425	1834849	0,00	534,97	4.668.273,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363059
	2425	1834850	0,00	308,76	4.668.581,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363070
	2425	1834851	0,00	1.163,90	4.669.745,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363079
	2425	1834852	0,00	109,00	4.669.854,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53860
	2425	1834853	0,00	1.449,00	4.671.303,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53883
	2425	1834854	0,00	2.176,00	4.673.479,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7407952
	2425	1834855	0,00	1.120,00	4.674.599,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43559
	2425	1834856	0,00	71,52	4.674.671,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43483
	2425	1834857	0,00	1.054,91	4.675.726,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43571
	2425	1834858	0,00	2.688,00	4.678.414,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1402
	2425	1834859	0,00	1.315,44	4.679.729,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865123
	2425	1834860	0,00	1.447,24	4.681.176,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 363076
	2425	1835467	830,10	0,00	4.680.346,68 C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 279583
	2425	1835468	100,00	0,00	4.680.246,68 C	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38320
	2425	1835469	184,90	0,00	4.680.061,78 C	8- 258/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DANTAS COM. VAR E ATAC.MAT CONST.LTDA 162830
	2425	1835470	715,50	0,00	4.679.346,28 C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32084
	2425	1835472	372,00	0,00	4.678.974,28 C	8- 589/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 82421
	2425	1835473	1.074,00	0,00	4.677.900,28 C	8- 588/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 16111
	2425	1835475	1.896,25	0,00	4.676.004,03 C	8- 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14777
	2425	1835477	3.202,92	0,00	4.672.801,11 C	8- 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42436
	2425	1835479	4.160,00	0,00	4.668.641,11 C	8- 441/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42788
	2425	1835480	5.429,74	0,00	4.663.211,37 C	8- 657/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1835481	17.700,00	0,00	4.645.511,37C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 522
	2425	1835483	42.400,00	0,00	4.603.111,37C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69199
	2425	1835484	11.287,69	0,00	4.591.823,68C	8- 575/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 80423
	2425	1835485	10.495,80	0,00	4.581.327,88C	8- 455/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 107059
	2425	1835486	8.400,00	0,00	4.572.927,88C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
	2425	1835488	8.552,88	0,00	4.564.375,00C	8- 590/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3673
	2425	1835489	16.308,00	0,00	4.548.067,00C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 811895
	2425	1835490	11.521,44	0,00	4.536.545,56C	8- 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 810774
16/04/2019	2425	1834007	0,00	198,00	4.536.743,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32413
	2425	1834008	0,00	3.432,00	4.540.175,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 42613
	2425	1834009	0,00	12.493,97	4.552.669,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199157
	2425	1834010	0,00	2.281,50	4.554.951,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1834011	0,00	109,00	4.555.060,03C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53391
	2425	1834126	0,00	20.998,31	4.576.058,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 105931
	2425	1834127	0,00	109,00	4.576.167,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53386
	2425	1834128	0,00	300,00	4.576.467,34C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 282960
	2425	1834129	0,00	681,03	4.577.148,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12934
	2425	1834130	0,00	127,60	4.577.275,97C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426358
	2425	1834131	0,00	279,92	4.577.555,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20265
	2425	1834132	0,00	109,00	4.577.664,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53390
	2425	1834133	0,00	2.680,00	4.580.344,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54102
	2425	1834134	0,00	1.700,00	4.582.044,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1834246	0,00	1.300,00	4.583.344,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SORVETES COMP. LANCHES EIRELI 2
	2425	1834247	0,00	1.618,00	4.584.962,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54101
	2425	1834248	0,00	100,00	4.585.062,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412932
	2425	1834249	0,00	1.350,00	4.586.412,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364992
16/04/2019	2425	1834372	0,00	109,00	4.586.521,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53385
	2425	1834373	0,00	207,00	4.586.728,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53388
	2425	1834374	0,00	2.970,00	4.589.698,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32414
	2425	1834375	0,00	156,52	4.589.855,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426524
	2425	1834491	0,00	3.091,20	4.592.946,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18709
	2425	1834492	0,00	330,00	4.593.276,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12960
	2425	1834493	0,00	45.043,95	4.638.320,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23523
	2425	1834494	0,00	472,00	4.638.792,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86701
	2425	1834495	0,00	100,00	4.638.892,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 412936
	2425	1834611	0,00	3.313,20	4.642.205,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1026
	2425	1834612	0,00	165,00	4.642.370,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12935
	2425	1834613	0,00	5.770,00	4.648.140,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 209889
	2425	1834614	0,00	3.073,00	4.651.213,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 279790
	2425	1834615	0,00	158,00	4.651.371,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54099
	2425	1834616	0,00	2.778,00	4.654.149,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54100
	2425	1834739	0,00	858,00	4.655.007,76C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12955
	2425	1834740	0,00	2.546,46	4.657.554,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12954
	2425	1834741	0,00	158,00	4.657.712,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53389
	2425	1834742	0,00	144,80	4.657.857,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426377
	2425	1834743	0,00	103,72	4.657.960,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426568
	2425	1834744	0,00	850,00	4.658.810,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1834861	0,00	98,00	4.658.908,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 53387
	2425	1834862	0,00	1.370,52	4.660.279,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12959
	2425	1835492	1.592,64	0,00	4.658.686,62C	8- 617/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48556
	2425	1835493	2.727,00	0,00	4.655.959,62C	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 967
	2425	1835494	1.200,00	0,00	4.654.759,62C	8- 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 299406
	2425	1835498	2.956,00	0,00	4.651.803,62C	8- 591/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 171485

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2019	2425	1834012	0,00	4.275,60	4.656.079,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48883
	2425	1834013	0,00	39.311,45	4.695.390,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8665
	2425	1834135	0,00	3.075,61	4.698.466,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1834136	0,00	2.673,60	4.701.139,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30242
	2425	1834250	0,00	100,00	4.701.239,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413142
	2425	1834251	0,00	7.848,00	4.709.087,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 86615
	2425	1834252	0,00	557,80	4.709.645,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA 11388
	2425	1834253	0,00	3.630,00	4.713.275,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4025
	2425	1834254	0,00	25.114,30	4.738.389,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8667
	2425	1834496	0,00	6.363,00	4.744.752,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1834497	0,00	514,00	4.745.266,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2274
	2425	1834498	0,00	57,00	4.745.323,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7167
	2425	1834617	0,00	100,00	4.745.423,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413134
	2425	1834618	0,00	281,40	4.745.705,38C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 994457
	2425	1834619	0,00	1.145,05	4.746.850,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 106029
	2425	1834745	0,00	100,00	4.746.950,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413117
	2425	1834746	0,00	816,00	4.747.766,43C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246720
	2425	1834747	0,00	948,48	4.748.714,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 8726
	2425	1834748	0,00	15.283,20	4.763.998,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR MEDSIN PROD HOSP EIRELI ME 745
	2425	1834749	0,00	13.314,57	4.777.312,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 50606
	2425	1834863	0,00	19.104,00	4.796.416,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39727
	2425	1834864	0,00	100,00	4.796.516,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413138
	2425	1834865	0,00	5.598,09	4.802.114,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1834866	0,00	3.740,12	4.805.854,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54020
	2425	1835501	575,40	0,00	4.805.279,49C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280750
	2425	1835502	60,00	0,00	4.805.219,49C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280751
	2425	1835503	1.350,00	0,00	4.803.869,49C	8- 185/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						359854
17/04/2019	2425	1835504	4.301,90	0,00	4.799.567,59C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835505	663,39	0,00	4.798.904,20C	8- 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245745
	2425	1835506	2.177,60	0,00	4.796.726,60C	8- 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 277894
	2425	1835507	2.400,00	0,00	4.794.326,60C	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
	2425	1835508	3.130,00	0,00	4.791.196,60C	8- 417/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 107095
	2425	1835509	4.137,00	0,00	4.787.059,60C	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23080
	2425	1835510	6.900,00	0,00	4.780.159,60C	8- 2349/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23060
	2425	1835511	11.983,60	0,00	4.768.176,00C	8- 557/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1065808
	2425	1835512	25.050,00	0,00	4.743.126,00C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192160
18/04/2019	2425	1834014	0,00	1.560,00	4.744.686,00C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25263
	2425	1834015	0,00	1.679,30	4.746.365,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364771
	2425	1834016	0,00	288,71	4.746.654,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364851
	2425	1834017	0,00	2.884,00	4.749.538,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7420137
	2425	1834137	0,00	300,00	4.749.838,01C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70350
	2425	1834138	0,00	2.974,86	4.752.812,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1143373
	2425	1834139	0,00	2.650,00	4.755.462,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAST LABOR IND COM EQ HOSP LAB LTDA 108373
	2425	1834140	0,00	1.096,39	4.756.559,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364850
	2425	1834141	0,00	534,97	4.757.094,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364843
	2425	1834142	0,00	16.758,00	4.773.852,23C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 7172
	2425	1834143	0,00	308,76	4.774.160,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364776
	2425	1834144	0,00	2.000,00	4.776.160,99C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15232
	2425	1834255	0,00	648,11	4.776.809,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43575
	2425	1834256	0,00	588,61	4.777.397,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364778
	2425	1834257	0,00	374,40	4.777.772,11C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 20432

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834376	0,00	4.279,07	4.782.051,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11512
	2425	1834377	0,00	83,13	4.782.134,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43485
	2425	1834378	0,00	211,52	4.782.345,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43552
	2425	1834379	0,00	3.059,45	4.785.405,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30266
	2425	1834380	0,00	648,11	4.786.053,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364846
	2425	1834381	0,00	320,00	4.786.373,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25261
	2425	1834382	0,00	130,63	4.786.504,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364772
	2425	1834383	0,00	13.920,00	4.800.424,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 822004
	2425	1834499	0,00	504,00	4.800.928,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 194890
	2425	1834500	0,00	20.570,00	4.821.498,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 311870
	2425	1834501	0,00	764,34	4.822.262,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364834
	2425	1834502	0,00	8.154,00	4.830.416,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 821922
	2425	1834503	0,00	989,15	4.831.405,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364781
	2425	1834504	0,00	24.712,80	4.856.118,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 17066
	2425	1834505	0,00	11.438,00	4.867.556,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 48878
	2425	1834620	0,00	5.882,39	4.873.438,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 107964
	2425	1834621	0,00	3.152,90	4.876.591,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.066
	2425	1834622	0,00	1.096,39	4.877.687,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43561
	2425	1834623	0,00	1.096,39	4.878.784,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364818
	2425	1834624	0,00	6.150,00	4.884.934,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 29788
	2425	1834625	0,00	205,84	4.885.140,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364783
	2425	1834626	0,00	1.296,22	4.886.436,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364841
	2425	1834627	0,00	275,48	4.886.711,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364828
	2425	1834750	0,00	1.004,49	4.887.716,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1834751	0,00	7.648,40	4.895.364,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85803
	2425	1834752	0,00	60,59	4.895.425,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364823
	2425	1834753	0,00	1.163,90	4.896.589,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364780

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834754	0,00	49.350,00	4.945.939,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31267
	2425	1834867	0,00	1.096,39	4.947.035,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43565
	2425	1834868	0,00	6.817,00	4.953.852,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364826
	2425	1834869	0,00	7.312,84	4.961.165,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3065
	2425	1835575	62,40	0,00	4.961.103,13C	8-554/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 22816
	2425	1835576	4.410,00	0,00	4.956.693,13C	8- 616/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1066020
	2425	1835577	1.400,00	0,00	4.955.293,13C	8- 463/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/3817
19/04/2019	2425	1834018	0,00	665,40	4.955.958,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283218
	2425	1834019	0,00	4.160,00	4.960.118,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39774
	2425	1834145	0,00	692,01	4.960.810,54C	REF. A COMPRA/SERV. DE CANTINHO DA CRIANCA COM DE BRINQ 3520
	2425	1834384	0,00	15.202,68	4.976.013,22C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21088
	2425	1834506	0,00	1.523,50	4.977.536,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 3887
	2425	1834507	0,00	28.272,65	5.005.809,37C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246689
	2425	1834628	0,00	7.087,50	5.012.896,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39775
	2425	1834755	0,00	9.800,00	5.022.696,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1759072
	2425	1834756	0,00	1.125,00	5.023.821,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 312061
	2425	1834870	0,00	60,90	5.023.882,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38982
	2425	1834871	0,00	2.380,00	5.026.262,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6841
	2425	1834872	0,00	16.390,53	5.042.653,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246816
20/04/2019	2425	1834020	0,00	158,00	5.042.811,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54219
	2425	1834146	0,00	2.887,00	5.045.698,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54236
	2425	1834258	0,00	109,00	5.045.807,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54221
	2425	1834259	0,00	338,00	5.046.145,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54220
	2425	1834260	0,00	294,80	5.046.440,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1834261	0,00	1.400,00	5.047.840,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54237
	2425	1834262	0,00	109,00	5.047.949,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54218
	2425	1834263	0,00	109,00	5.048.058,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54238
	2425	1834264	0,00	49,00	5.048.107,10C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54316
	2425	1834385	0,00	532,70	5.048.639,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 283360
20/04/2019	2425	1834386	0,00	158,00	5.048.797,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54317
	2425	1834387	0,00	580,00	5.049.377,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8768
	2425	1834508	0,00	2.789,00	5.052.166,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54234
	2425	1834509	0,00	39,00	5.052.205,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283361
	2425	1834510	0,00	1.340,00	5.053.545,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54215
	2425	1834629	0,00	2.789,00	5.056.334,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54217
	2425	1834630	0,00	8.691,36	5.065.026,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283363
	2425	1834757	0,00	2.031,40	5.067.057,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8678
	2425	1834873	0,00	109,00	5.067.166,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54216
	2425	1834874	0,00	158,00	5.067.324,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54235
21/04/2019	2425	1834875	0,00	100,00	5.067.424,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413285
22/04/2019	2425	1834021	0,00	1.594,71	5.069.019,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12974
	2425	1834147	0,00	1.275,00	5.070.294,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2023
	2425	1834265	0,00	2.102,40	5.072.396,67C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8112
	2425	1834388	0,00	6.553,20	5.078.949,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 328420
	2425	1834511	0,00	466,41	5.079.416,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE ANTONIO ALVES DA CRUZ 19523
	2425	1834631	0,00	1.628,00	5.081.044,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8696
	2425	1834758	0,00	837,00	5.081.881,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54363
	2425	1834876	0,00	1.360,00	5.083.241,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7425394
	2425	1834877	0,00	3.013,63	5.086.254,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 11963
	2425	1834878	0,00	8.924,00	5.095.178,91C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85832
	2425	1835594	58,21	0,00	5.095.120,70C	8- 155/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9670
	2425	1835597	137,50	0,00	5.094.983,20C	8- 609/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 38419
	2425	1835598	190,00	0,00	5.094.793,20C	8- 538/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6464
	2425	1835599	265,30	0,00	5.094.527,90C	8- 662/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8101
	2425	1835600	325,20	0,00	5.094.202,70C	8- 739/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9647
	2425	1835601	559,20	0,00	5.093.643,50C	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9672

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835602	795,00	0,00	5.092.848,50 C	8- 309/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 128833
	2425	1835603	283,75	0,00	5.092.564,75 C	8 702/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 197565
	2425	1835604	78,75	0,00	5.092.486,00 C	8 574/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14842
	2425	1835605	8.600,00	0,00	5.083.886,00 C	8 548/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 4508
	2425	1835606	6.798,96	0,00	5.077.087,04 C	8 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8529
	2425	1835607	4.938,00	0,00	5.072.149,04 C	8 506/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 405
	2425	1835608	238,50	0,00	5.071.910,54 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9668
	2425	1835609	279,60	0,00	5.071.630,94 C	8- 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9671
	2425	1835610	3.465,00	0,00	5.068.165,94 C	8 507/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FERRAGISTA QUINTA AVENIDA LTDA 3509
	2425	1835611	2.250,00	0,00	5.065.915,94 C	8 051/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 8135
	2425	1835612	1.657,50	0,00	5.064.258,44 C	8 407/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9669
	2425	1835613	1.561,80	0,00	5.062.696,64 C	8 1948/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL N.P. DA CRUZ - CONFECcoes 130
	2425	1835614	1.400,00	0,00	5.061.296,64 C	8 569/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM IND E COM ELETRONICO EIRELI 6218
	2425	1835616	648,11	0,00	5.060.648,53 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42849
	2425	1835617	648,11	0,00	5.060.000,42 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42850
	2425	1835618	648,11	0,00	5.059.352,31 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42851
	2425	1835619	648,11	0,00	5.058.704,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42852
	2425	1835620	648,11	0,00	5.058.056,09 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42853
	2425	1835621	648,11	0,00	5.057.407,98 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42854
	2425	1835622	648,11	0,00	5.056.759,87 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42855
	2425	1835623	648,11	0,00	5.056.111,76 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP.

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 42856
22/04/2019	2425	1835624	648,11	0,00	5.055.463,65 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42857
	2425	1835625	648,11	0,00	5.054.815,54 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42858
	2425	1835626	648,11	0,00	5.054.167,43 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42859
	2425	1835627	648,11	0,00	5.053.519,32 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42860
	2425	1835628	648,11	0,00	5.052.871,21 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42861
	2425	1835629	648,11	0,00	5.052.223,10 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42862
	2425	1835630	648,11	0,00	5.051.574,99 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42863
	2425	1835631	163,74	0,00	5.051.411,25 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42864
	2425	1835632	342,10	0,00	5.051.069,15 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42865
	2425	1835633	1.266,82	0,00	5.049.802,33 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42866
	2425	1835634	1.275,47	0,00	5.048.526,86 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42867
	2425	1835635	556,04	0,00	5.047.970,82 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42868
	2425	1835636	192,21	0,00	5.047.778,61 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42869
	2425	1835637	764,34	0,00	5.047.014,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42870
	2425	1835638	1.120,00	0,00	5.045.894,27 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42871
	2425	1835639	989,15	0,00	5.044.905,12 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42872
	2425	1835640	936,58	0,00	5.043.968,54 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42873
	2425	1835641	1.163,90	0,00	5.042.804,64 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42874
22/04/2019	2425	1835642	1.096,39	0,00	5.041.708,25C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42875
	2425	1835643	936,58	0,00	5.040.771,67C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42876
	2425	1835644	275,48	0,00	5.040.496,19C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42877
	2425	1835645	1.120,00	0,00	5.039.376,19C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42878
	2425	1835646	288,71	0,00	5.039.087,48C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42879
	2425	1835647	288,71	0,00	5.038.798,77C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42880
	2425	1835648	1.096,39	0,00	5.037.702,38C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42881
	2425	1835649	35,40	0,00	5.037.666,98C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358880
	2425	1835650	272,73	0,00	5.037.394,25C	8- 1322/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358888
	2425	1835651	60,00	0,00	5.037.334,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52174
	2425	1835652	1.400,00	0,00	5.035.934,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52177
	2425	1835653	109,00	0,00	5.035.825,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52180
	2425	1835654	1.400,00	0,00	5.034.425,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52218
	2425	1835655	2.740,00	0,00	5.031.685,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52235
	2425	1835656	109,00	0,00	5.031.576,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52334
	2425	1835657	158,00	0,00	5.031.418,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52335
	2425	1835658	109,00	0,00	5.031.309,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52337
	2425	1835659	109,00	0,00	5.031.200,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52338
	2425	1835660	2.680,00	0,00	5.028.520,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA
						ME 52340
	2425	1835661	207,00	0,00	5.028.313,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 52341
22/04/2019	2425	1835662	2.778,00	0,00	5.025.535,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52342
	2425	1835663	278,00	0,00	5.025.257,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52346
	2425	1835664	60,00	0,00	5.025.197,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52347
	2425	1835665	109,00	0,00	5.025.088,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52348
	2425	1835666	109,00	0,00	5.024.979,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52349
	2425	1835667	49,00	0,00	5.024.930,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52350
	2425	1835668	2.800,00	0,00	5.022.130,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52374
	2425	1835669	207,00	0,00	5.021.923,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52375
	2425	1835670	1.449,00	0,00	5.020.474,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52376
	2425	1835671	207,00	0,00	5.020.267,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52377
	2425	1835672	2.778,00	0,00	5.017.489,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52378
	2425	1835673	109,00	0,00	5.017.380,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52380
	2425	1835674	109,00	0,00	5.017.271,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52451
	2425	1835675	109,00	0,00	5.017.162,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52545
	2425	1835676	1.449,00	0,00	5.015.713,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52547
	2425	1835677	109,00	0,00	5.015.604,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52548
	2425	1835678	109,00	0,00	5.015.495,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52549
	2425	1835679	109,00	0,00	5.015.386,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52550
	2425	1835680	148,40	0,00	5.015.237,85 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42882
	2425	1835681	5.835,54	0,00	5.009.402,31 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835682	5.779,07	0,00	5.003.623,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12191
	2425	1835683	564,70	0,00	5.003.058,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 280988
	2425	1835684	684,10	0,00	5.002.374,44 C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281186
22/04/2019	2425	1835685	358,19	0,00	5.002.016,25C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358881
	2425	1835686	15,19	0,00	5.002.001,06C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358883
	2425	1835687	285,82	0,00	5.001.715,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358885
	2425	1835688	100,00	0,00	5.001.615,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410704
	2425	1835689	100,00	0,00	5.001.515,24C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 410705
	2425	1835690	100,00	0,00	5.001.415,24C	8 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411275
	2425	1835691	476,65	0,00	5.000.938,59C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2998
	2425	1835692	430,20	0,00	5.000.508,39C	8- 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3040
	2425	1835695	2.740,00	0,00	4.997.768,39C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52552
	2425	1835696	1.120,00	0,00	4.996.648,39C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42883
	2425	1835697	299,90	0,00	4.996.348,49C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42884
	2425	1835698	235,88	0,00	4.996.112,61C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42885
	2425	1835699	299,90	0,00	4.995.812,71C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42886
	2425	1835700	235,88	0,00	4.995.576,83C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42887
	2425	1835701	1.054,91	0,00	4.994.521,92C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42888
	2425	1835702	299,90	0,00	4.994.222,02C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42889
	2425	1835703	936,58	0,00	4.993.285,44C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42890
	2425	1835704	1.096,39	0,00	4.992.189,05C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42891
	2425	1835705	1.096,39	0,00	4.991.092,66C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42892
	2425	1835706	936,58	0,00	4.990.156,08C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42893
22/04/2019	2425	1835707	235,88	0,00	4.989.920,20 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42894
	2425	1835708	361,81	0,00	4.989.558,39 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835709	723,62	0,00	4.988.834,77 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17705
	2425	1835710	361,81	0,00	4.988.472,96 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17793
	2425	1835711	1.447,24	0,00	4.987.025,72 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17794
	2425	1835712	1.447,24	0,00	4.985.578,48 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17795
	2425	1835713	2.235,59	0,00	4.983.342,89 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17796
	2425	1835714	1.150,16	0,00	4.982.192,73 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17797
	2425	1835715	1.600,00	0,00	4.980.592,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134
	2425	1835716	5.422,72	0,00	4.975.170,01 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11135
	2425	1835717	4.422,72	0,00	4.970.747,29 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11136
	2425	1835718	3.922,72	0,00	4.966.824,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11194
	2425	1835719	800,00	0,00	4.966.024,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11224
	2425	1835720	800,00	0,00	4.965.224,57 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11228
	2425	1835721	845,80	0,00	4.964.378,77 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11332
	2425	1835722	525,02	0,00	4.963.853,75 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11333
	2425	1835723	525,02	0,00	4.963.328,73 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11334
	2425	1835724	845,80	0,00	4.962.482,93 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11335
	2425	1835725	154,38	0,00	4.962.328,55 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354265
22/04/2019	2425	1835726	614,71	0,00	4.961.713,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835727	381,95	0,00	4.961.331,89 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267
	2425	1835728	648,11	0,00	4.960.683,78 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835729	275,48	0,00	4.960.408,30 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354270
	2425	1835730	180,58	0,00	4.960.227,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835731	235,88	0,00	4.959.991,84 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354274
	2425	1835732	764,34	0,00	4.959.227,50 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835733	905,90	0,00	4.958.321,60 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354277
	2425	1835734	483,71	0,00	4.957.837,89 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835735	989,15	0,00	4.956.848,74 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354283
	2425	1835736	299,90	0,00	4.956.548,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835737	288,71	0,00	4.956.260,13 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354409
	2425	1835738	648,11	0,00	4.955.612,02 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835739	1.163,90	0,00	4.954.448,12 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354606
	2425	1835740	648,11	0,00	4.953.800,01 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
	2425	1835741	648,11	0,00	4.953.151,90 C	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354608
	2425	1835742	1.054,91	0,00	4.952.096,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354610
						8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354612

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835743	386,42	0,00	4.951.710,57 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354613
	2425	1835744	936,58	0,00	4.950.773,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354614
	2425	1835745	1.096,39	0,00	4.949.677,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354615
	2425	1835746	1.163,90	0,00	4.948.513,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354617
	2425	1835747	905,90	0,00	4.947.607,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354619
	2425	1835748	1.120,00	0,00	4.946.487,80 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354620
	2425	1835749	648,11	0,00	4.945.839,69 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354621
	2425	1835750	270,87	0,00	4.945.568,82 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354622
	2425	1835751	905,90	0,00	4.944.662,92 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354623
	2425	1835752	270,87	0,00	4.944.392,05 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354624
	2425	1835753	1.163,90	0,00	4.943.228,15 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354626
	2425	1835754	648,11	0,00	4.942.580,04 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354627
	2425	1835755	1.163,90	0,00	4.941.416,14 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354630
	2425	1835756	1.163,90	0,00	4.940.252,24 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355144
	2425	1835757	1.096,39	0,00	4.939.155,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355147
	2425	1835758	1.163,90	0,00	4.937.991,95 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355153
	2425	1835759	648,11	0,00	4.937.343,84 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355158
	2425	1835760	1.719,80	0,00	4.935.624,04 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 355159
22/04/2019	2425	1835761	660,05	0,00	4.934.963,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355160
	2425	1835762	326,00	0,00	4.934.637,99 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355161
	2425	1835763	4.479,19	0,00	4.930.158,80 C	8 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 28259
	2425	1835767	5.422,72	0,00	4.924.736,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540
	2425	1835768	2.922,72	0,00	4.921.813,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27570
	2425	1835769	4.922,72	0,00	4.916.890,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27826
	2425	1835770	614,71	0,00	4.916.275,93 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355415
	2425	1835771	1.163,90	0,00	4.915.112,03 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355417
	2425	1835772	648,11	0,00	4.914.463,92 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355418
	2425	1835773	648,11	0,00	4.913.815,81 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355420
	2425	1835774	648,11	0,00	4.913.167,70 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355422
	2425	1835775	70,76	0,00	4.913.096,94 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355424
	2425	1835776	203,82	0,00	4.912.893,12 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355426
	2425	1835777	1.085,43	0,00	4.911.807,69 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355432
	2425	1835778	648,11	0,00	4.911.159,58 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355433
	2425	1835779	648,11	0,00	4.910.511,47 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355434
	2425	1835780	648,11	0,00	4.909.863,36 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355436
	2425	1835781	2.392,61	0,00	4.907.470,75 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355437
	2425	1835782	59,15	0,00	4.907.411,60 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355441
22/04/2019	2425	1835783	235,88	0,00	4.907.175,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355442
	2425	1835784	288,71	0,00	4.906.887,01 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355443
	2425	1835785	183,81	0,00	4.906.703,20 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355444
	2425	1835786	299,90	0,00	4.906.403,30 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355445
	2425	1835787	205,84	0,00	4.906.197,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355446
	2425	1835788	1.085,43	0,00	4.905.112,03 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355447
	2425	1835789	1.447,24	0,00	4.903.664,79 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355448
	2425	1835790	12.562,50	0,00	4.891.102,29 C	8 705/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 689281
	2425	1835791	21.510,60	0,00	4.869.591,69 C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84756
	2425	1835792	21.200,00	0,00	4.848.391,69 C	8 364/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84663
	2425	1835793	716,38	0,00	4.847.675,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359120
	2425	1835794	70,80	0,00	4.847.604,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359121
	2425	1835795	641,63	0,00	4.846.962,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359122
	2425	1835796	641,63	0,00	4.846.321,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359123
	2425	1835797	71,52	0,00	4.846.249,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359124
	2425	1835798	272,73	0,00	4.845.977,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359126
	2425	1835799	194,70	0,00	4.845.782,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359128
	2425	1835800	641,63	0,00	4.845.140,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359132
	2425	1835801	27,42	0,00	4.845.113,25 C	8 2530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359136
	2425	1835802	15,19	0,00	4.845.098,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359151
22/04/2019	2425	1835803	358,18	0,00	4.844.739,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359153
	2425	1835804	30,38	0,00	4.844.709,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359156
	2425	1835805	458,84	0,00	4.844.250,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359157
	2425	1835806	184,11	0,00	4.844.066,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359168
	2425	1835807	38,35	0,00	4.844.028,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359170
	2425	1835808	7,97	0,00	4.844.020,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359171
	2425	1835809	641,63	0,00	4.843.378,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359173
	2425	1835810	43,34	0,00	4.843.335,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359174
	2425	1835811	272,73	0,00	4.843.062,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359175
	2425	1835812	61,37	0,00	4.843.001,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359178
	2425	1835813	245,48	0,00	4.842.755,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359182
	2425	1835814	272,73	0,00	4.842.482,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359185
	2425	1835815	60,76	0,00	4.842.422,19 C	8 2162/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 359187
	2425	1835816	1.449,00	0,00	4.840.973,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50601
	2425	1835817	60,00	0,00	4.840.913,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50602
	2425	1835818	109,00	0,00	4.840.804,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50603
	2425	1835819	1.449,00	0,00	4.839.355,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50604
	2425	1835820	1.400,00	0,00	4.837.955,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50605
	2425	1835821	2.680,00	0,00	4.835.275,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50792
	2425	1835822	109,00	0,00	4.835.166,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50793
	2425	1835823	158,00	0,00	4.835.008,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50794
	2425	1835824	109,00	0,00	4.834.899,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50795

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835825	3.256,29	0,00	4.831.642,90 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355454
	2425	1835826	1.120,00	0,00	4.830.522,90 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 355455
	2425	1835827	205,84	0,00	4.830.317,06 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356180
	2425	1835828	15,34	0,00	4.830.301,72 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356182
	2425	1835829	15,34	0,00	4.830.286,38 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356184
	2425	1835830	183,81	0,00	4.830.102,57 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356185
	2425	1835831	648,11	0,00	4.829.454,46 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356186
	2425	1835832	648,11	0,00	4.828.806,35 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187
	2425	1835833	723,62	0,00	4.828.082,73 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356203
	2425	1835834	723,62	0,00	4.827.359,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356207
	2425	1835835	648,11	0,00	4.826.711,00 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356211
	2425	1835836	1.096,39	0,00	4.825.614,61 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356220
	2425	1835837	648,11	0,00	4.824.966,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356224
	2425	1835838	648,11	0,00	4.824.318,39 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356225
	2425	1835839	648,11	0,00	4.823.670,28 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356228
	2425	1835840	648,11	0,00	4.823.022,17 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356313
	2425	1835841	183,81	0,00	4.822.838,36 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356316
	2425	1835842	648,11	0,00	4.822.190,25 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 356317
22/04/2019	2425	1835843	1.163,90	0,00	4.821.026,35 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356318
	2425	1835844	148,40	0,00	4.820.877,95 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356319
	2425	1835845	1.096,39	0,00	4.819.781,56 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356320
	2425	1835846	1.054,91	0,00	4.818.726,65 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356326
	2425	1835847	1.163,90	0,00	4.817.562,75 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356327
	2425	1835848	989,15	0,00	4.816.573,60 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356328
	2425	1835849	936,58	0,00	4.815.637,02 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356330
	2425	1835850	1.163,90	0,00	4.814.473,12 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356331
	2425	1835851	1.163,90	0,00	4.813.309,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356332
	2425	1835852	534,97	0,00	4.812.774,25 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356335
	2425	1835853	308,76	0,00	4.812.465,49 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356337
	2425	1835854	1.400,00	0,00	4.811.065,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50796
	2425	1835855	109,00	0,00	4.810.956,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50797
	2425	1835856	109,00	0,00	4.810.847,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50798
	2425	1835857	2.740,00	0,00	4.808.107,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50799
	2425	1835858	1.449,00	0,00	4.806.658,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50800
	2425	1835859	2.680,00	0,00	4.803.978,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50801
	2425	1835860	1.449,00	0,00	4.802.529,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50802
	2425	1835861	109,00	0,00	4.802.420,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50803
	2425	1835862	158,00	0,00	4.802.262,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50804
22/04/2019	2425	1835863	98,00	0,00	4.802.164,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50805
	2425	1835864	109,00	0,00	4.802.055,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50806
	2425	1835865	2.740,00	0,00	4.799.315,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50807
	2425	1835866	60,00	0,00	4.799.255,49 C	8 2455/18 VOL. VII E VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50808
	2425	1835867	60,00	0,00	4.799.195,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50809
	2425	1835868	109,00	0,00	4.799.086,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50810
	2425	1835869	60,00	0,00	4.799.026,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50811
	2425	1835870	1.400,00	0,00	4.797.626,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50812
	2425	1835871	1.438,00	0,00	4.796.188,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50813
	2425	1835872	326,00	0,00	4.795.862,49 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356393
	2425	1835873	275,48	0,00	4.795.587,01 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356396
	2425	1835874	296,13	0,00	4.795.290,88 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356398
	2425	1835875	648,11	0,00	4.794.642,77 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356400
	2425	1835876	1.296,22	0,00	4.793.346,55 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356402
	2425	1835877	146,64	0,00	4.793.199,91 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356405
	2425	1835878	3.778,15	0,00	4.789.421,76 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356407
	2425	1835879	3.778,15	0,00	4.785.643,61 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356410
	2425	1835880	3.778,15	0,00	4.781.865,46 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356412
	2425	1835881	561,66	0,00	4.781.303,80 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356485
	2425	1835882	936,58	0,00	4.780.367,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356486
22/04/2019	2425	1835883	1.096,39	0,00	4.779.270,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356490
	2425	1835884	1.280,20	0,00	4.777.990,63 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356492
	2425	1835885	723,62	0,00	4.777.267,01 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356494
	2425	1835886	361,81	0,00	4.776.905,20 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356495
	2425	1835887	648,11	0,00	4.776.257,09 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356497
	2425	1835888	686,87	0,00	4.775.570,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356499
	2425	1835889	1.096,39	0,00	4.774.473,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356502
	2425	1835890	1.120,00	0,00	4.773.353,83 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356504
	2425	1835891	614,71	0,00	4.772.739,12 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356506
	2425	1835892	905,90	0,00	4.771.833,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356507
	2425	1835893	648,11	0,00	4.771.185,11 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356636
	2425	1835894	296,13	0,00	4.770.888,98 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356638
	2425	1835895	299,90	0,00	4.770.589,08 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356639
	2425	1835896	1.120,00	0,00	4.769.469,08 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356640
	2425	1835897	109,00	0,00	4.769.360,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50814
	2425	1835898	1.498,00	0,00	4.767.862,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 50999
	2425	1835899	1.400,00	0,00	4.766.462,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51000
	2425	1835900	109,00	0,00	4.766.353,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51001

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835901	1.667,00	0,00	4.764.686,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51002
	2425	1835902	1.563,00	0,00	4.763.123,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51290
	2425	1835903	1.449,00	0,00	4.761.674,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51291
	2425	1835904	1.449,00	0,00	4.760.225,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51292
	2425	1835905	1.449,00	0,00	4.758.776,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51293
	2425	1835906	2.838,00	0,00	4.755.938,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51294
	2425	1835907	158,00	0,00	4.755.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51323
	2425	1835908	207,00	0,00	4.755.573,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51324
	2425	1835909	1.449,00	0,00	4.754.124,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51325
	2425	1835910	109,00	0,00	4.754.015,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51326
	2425	1835911	2.789,00	0,00	4.751.226,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51327
	2425	1835912	109,00	0,00	4.751.117,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51328
	2425	1835913	1.449,00	0,00	4.749.668,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51329
	2425	1835914	1.525,00	0,00	4.748.143,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51366
	2425	1835915	1.449,00	0,00	4.746.694,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51367
	2425	1835916	234,00	0,00	4.746.460,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51368
	2425	1835917	1.498,00	0,00	4.744.962,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51369
	2425	1835918	109,00	0,00	4.744.853,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51370
	2425	1835919	109,00	0,00	4.744.744,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51371
	2425	1835920	2.680,00	0,00	4.742.064,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51372
	2425	1835921	2.789,00	0,00	4.739.275,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51485
	2425	1835922	1.400,00	0,00	4.737.875,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51486
	2425	1835923	2.740,00	0,00	4.735.135,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51487

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835924	1.400,00	0,00	4.733.735,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51488
	2425	1835925	1.400,00	0,00	4.732.335,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51489
	2425	1835926	1.400,00	0,00	4.730.935,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51490
	2425	1835927	158,00	0,00	4.730.777,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51491
	2425	1835928	936,58	0,00	4.729.840,50 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356651
	2425	1835929	184,16	0,00	4.729.656,34 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356652
	2425	1835930	299,90	0,00	4.729.356,44 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356693
	2425	1835931	648,11	0,00	4.728.708,33 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356694
	2425	1835932	648,11	0,00	4.728.060,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356695
	2425	1835933	1.120,00	0,00	4.726.940,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356696
	2425	1835934	299,90	0,00	4.726.640,32 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356697
	2425	1835935	296,13	0,00	4.726.344,19 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356699
	2425	1835936	361,81	0,00	4.725.982,38 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356863
	2425	1835937	1.150,16	0,00	4.724.832,22 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356864
	2425	1835938	1.085,43	0,00	4.723.746,79 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356865
	2425	1835939	1.085,43	0,00	4.722.661,36 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356866
	2425	1835940	936,58	0,00	4.721.724,78 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356867
	2425	1835941	397,96	0,00	4.721.326,82 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356869
	2425	1835942	146,64	0,00	4.721.180,18 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 358047
22/04/2019	2425	1835943	518,70	0,00	4.720.661,48 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358049
	2425	1835944	1.163,90	0,00	4.719.497,58 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 358051
	2425	1835945	8.353,80	0,00	4.711.143,78 C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84741
	2425	1835946	7.169,50	0,00	4.703.974,28 C	8 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127161
	2425	1835947	5.422,80	0,00	4.698.551,48 C	8 597/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 1328427
	2425	1835948	3.600,00	0,00	4.694.951,48 C	8 327/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15151
	2425	1835949	1.950,00	0,00	4.693.001,48 C	8 583/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278337
	2425	1835950	1.400,00	0,00	4.691.601,48 C	8 615/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 84839
	2425	1835951	1.214,00	0,00	4.690.387,48 C	8 612/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 18731
	2425	1835952	945,60	0,00	4.689.441,88 C	8 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3062
	2425	1835953	840,00	0,00	4.688.601,88 C	8 581/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 208118
	2425	1835954	98,34	0,00	4.688.503,54 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42273
	2425	1835955	525,02	0,00	4.687.978,52 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274
	2425	1835956	525,02	0,00	4.687.453,50 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42275
	2425	1835957	296,13	0,00	4.687.157,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42276
	2425	1835958	648,11	0,00	4.686.509,26 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42277
	2425	1835959	989,15	0,00	4.685.520,11 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42278
	2425	1835960	1.163,90	0,00	4.684.356,21 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42279
	2425	1835961	296,13	0,00	4.684.060,08 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42280

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835962	648,11	0,00	4.683.411,97 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42281
	2425	1835963	1.054,91	0,00	4.682.357,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42282
	2425	1835964	1.163,90	0,00	4.681.193,16 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42283
	2425	1835965	648,11	0,00	4.680.545,05 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42284
	2425	1835966	148,40	0,00	4.680.396,65 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42285
	2425	1835967	561,66	0,00	4.679.834,99 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42286
	2425	1835968	648,11	0,00	4.679.186,88 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42287
	2425	1835969	648,11	0,00	4.678.538,77 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42288
	2425	1835970	648,11	0,00	4.677.890,66 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42289
	2425	1835971	367,62	0,00	4.677.523,04 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42290
	2425	1835972	648,11	0,00	4.676.874,93 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42291
	2425	1835973	648,11	0,00	4.676.226,82 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42292
	2425	1835974	648,11	0,00	4.675.578,71 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42293
	2425	1835975	2.789,00	0,00	4.672.789,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51492
	2425	1835976	1.547,00	0,00	4.671.242,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51493
	2425	1835977	60,00	0,00	4.671.182,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51494
	2425	1835978	109,00	0,00	4.671.073,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51701
	2425	1835979	109,00	0,00	4.670.964,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51702
	2425	1835980	109,00	0,00	4.670.855,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51703

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835981	1.449,00	0,00	4.669.406,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51704
	2425	1835982	158,00	0,00	4.669.248,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51705
	2425	1835983	1.389,00	0,00	4.667.859,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51706
	2425	1835984	158,00	0,00	4.667.701,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51707
	2425	1835985	1.498,00	0,00	4.666.203,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51710
	2425	1835986	109,00	0,00	4.666.094,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51711
	2425	1835987	1.449,00	0,00	4.664.645,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51712
	2425	1835988	109,00	0,00	4.664.536,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51714
	2425	1835989	1.498,00	0,00	4.663.038,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51725
	2425	1835990	158,00	0,00	4.662.880,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51726
	2425	1835991	1.400,00	0,00	4.661.480,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51824
	2425	1835992	109,00	0,00	4.661.371,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51825
	2425	1835993	60,00	0,00	4.661.311,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51826
	2425	1835994	109,00	0,00	4.661.202,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51827
	2425	1835995	109,00	0,00	4.661.093,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51893
	2425	1835996	109,00	0,00	4.660.984,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51894
	2425	1835997	109,00	0,00	4.660.875,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51895
	2425	1835998	1.449,00	0,00	4.659.426,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51897
	2425	1835999	1.400,00	0,00	4.658.026,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51898
	2425	1836000	1.449,00	0,00	4.656.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51907
	2425	1836001	1.400,00	0,00	4.655.177,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 51908
	2425	1836002	1.449,00	0,00	4.653.728,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52011
	2425	1836003	60,00	0,00	4.653.668,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52012

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836004	2.969,00	0,00	4.650.699,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52013
	2425	1836005	109,00	0,00	4.650.590,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52014
	2425	1836006	109,00	0,00	4.650.481,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52015
	2425	1836007	1.400,00	0,00	4.649.081,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52016
	2425	1836008	1.449,00	0,00	4.647.632,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52017
	2425	1836009	1.449,00	0,00	4.646.183,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52018
	2425	1836010	2.969,00	0,00	4.643.214,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52051
	2425	1836011	1.400,00	0,00	4.641.814,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52052
	2425	1836012	1.296,22	0,00	4.640.518,49 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42294
	2425	1836013	648,11	0,00	4.639.870,38 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42295
	2425	1836014	367,62	0,00	4.639.502,76 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42296
	2425	1836015	1.096,39	0,00	4.638.406,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42297
	2425	1836016	936,58	0,00	4.637.469,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42298
	2425	1836017	1.096,39	0,00	4.636.373,40 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42299
	2425	1836018	235,88	0,00	4.636.137,52 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42300
	2425	1836019	989,15	0,00	4.635.148,37 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42301
	2425	1836020	648,11	0,00	4.634.500,26 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42302
	2425	1836021	525,02	0,00	4.633.975,24 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42308
	2425	1836022	205,84	0,00	4.633.769,40 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42441
	2425	1836023	989,15	0,00	4.632.780,25 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42446
22/04/2019	2425	1836024	936,58	0,00	4.631.843,67 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42447
	2425	1836025	648,11	0,00	4.631.195,56 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42448
	2425	1836026	648,11	0,00	4.630.547,45 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42449
	2425	1836027	1.096,39	0,00	4.629.451,06 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42450
	2425	1836028	1.163,90	0,00	4.628.287,16 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42451
	2425	1836029	1.096,39	0,00	4.627.190,77 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42452
	2425	1836030	235,88	0,00	4.626.954,89 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42453
	2425	1836031	235,88	0,00	4.626.719,01 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42454
	2425	1836032	648,11	0,00	4.626.070,90 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42455
	2425	1836033	648,11	0,00	4.625.422,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42456
	2425	1836034	1.120,00	0,00	4.624.302,79 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42457
	2425	1836035	936,58	0,00	4.623.366,21 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42458
	2425	1836037	158,00	0,00	4.623.208,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52168
	2425	1836038	109,00	0,00	4.623.099,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52169
	2425	1836039	2.778,00	0,00	4.620.321,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52170
	2425	1836040	109,00	0,00	4.620.212,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52171
	2425	1836041	1.449,00	0,00	4.618.763,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52172
	2425	1836042	158,00	0,00	4.618.605,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52173
	2425	1836043	2.680,00	0,00	4.615.925,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 52553
22/04/2019	2425	1836044	2.740,00	0,00	4.613.185,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52694
	2425	1836045	2.789,00	0,00	4.610.396,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52695
	2425	1836046	1.400,00	0,00	4.608.996,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52696
	2425	1836047	2.958,00	0,00	4.606.038,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52697
	2425	1836048	109,00	0,00	4.605.929,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 52698
	2425	1836049	109,00	0,00	4.605.820,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53008
	2425	1836050	289,00	0,00	4.605.531,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53010
	2425	1836051	60,00	0,00	4.605.471,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53011
	2425	1836052	1.400,00	0,00	4.604.071,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53013
	2425	1836053	109,00	0,00	4.603.962,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53033
	2425	1836054	2.740,00	0,00	4.601.222,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 53034
	2425	1836055	648,11	0,00	4.600.574,10 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42459
	2425	1836056	4.479,19	0,00	4.596.094,91 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42460
	2425	1836057	90,29	0,00	4.596.004,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42461
	2425	1836058	800,00	0,00	4.595.204,62 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42462
	2425	1836059	525,02	0,00	4.594.679,60 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42463
	2425	1836060	411,68	0,00	4.594.267,92 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42839
	2425	1836061	180,58	0,00	4.594.087,34 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42840
	2425	1836062	648,11	0,00	4.593.439,23 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42841
	2425	1836063	648,11	0,00	4.592.791,12 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1836064	936,58	0,00	4.591.854,54C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42843
	2425	1836065	1.163,90	0,00	4.590.690,64C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42844
	2425	1836066	648,11	0,00	4.590.042,53C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42845
	2425	1836067	648,11	0,00	4.589.394,42C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42846
	2425	1836068	648,11	0,00	4.588.746,31C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42847
	2425	1836069	648,11	0,00	4.588.098,20C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42848
	2425	1836187	553,50	0,00	4.587.544,70C	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59238
	2425	1836188	217,00	0,00	4.587.327,70C	2340/18 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59610
	2425	1836189	121,50	0,00	4.587.206,20C	464/19 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 22/04/2019 59240
23/04/2019	2425	1834022	0,00	10.545,00	4.597.751,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74831
	2425	1834023	0,00	2.740,00	4.600.491,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54428
	2425	1834024	0,00	109,00	4.600.600,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54495
	2425	1834025	0,00	109,00	4.600.709,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54497
	2425	1834026	0,00	330,00	4.601.039,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 65923
	2425	1834148	0,00	109,00	4.601.148,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54491
	2425	1834149	0,00	1.450,00	4.602.598,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87046
	2425	1834150	0,00	16.700,00	4.619.298,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 272258
	2425	1834151	0,00	91,52	4.619.389,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426842
	2425	1834152	0,00	56.700,00	4.676.089,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292243
	2425	1834266	0,00	4.320,00	4.680.409,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 205681
	2425	1834267	0,00	2.680,00	4.683.089,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54433
	2425	1834268	0,00	109,00	4.683.198,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54484
	2425	1834269	0,00	109,00	4.683.307,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54487
	2425	1834270	0,00	2.789,00	4.686.096,72C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54498
	2425	1834389	0,00	93,92	4.686.190,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834390	0,00	109,00	4.686.299,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54429
	2425	1834391	0,00	5.016,54	4.691.316,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1142959
	2425	1834512	0,00	6.382,77	4.697.698,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 5523
	2425	1834513	0,00	3.034,00	4.700.732,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54426
	2425	1834514	0,00	338,00	4.701.070,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54488
	2425	1834515	0,00	3.094,00	4.704.164,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54489
	2425	1834516	0,00	7.608,00	4.711.772,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2296498
	2425	1834517	0,00	1.102,20	4.712.875,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67236
	2425	1834518	0,00	8.700,00	4.721.575,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15167
	2425	1834632	0,00	109,00	4.721.684,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54427
	2425	1834633	0,00	109,00	4.721.793,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54432
	2425	1834634	0,00	2.740,00	4.724.533,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54486
	2425	1834635	0,00	2.789,00	4.727.322,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54494
	2425	1834636	0,00	100,00	4.727.422,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 413706
	2425	1834759	0,00	109,00	4.727.531,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54492
	2425	1834760	0,00	34.665,00	4.762.196,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 335712
	2425	1834879	0,00	93,92	4.762.290,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427183
	2425	1834880	0,00	93,92	4.762.383,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426932
	2425	1834881	0,00	109,00	4.762.492,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54430
	2425	1834882	0,00	60,00	4.762.552,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54485
	2425	1834883	0,00	158,00	4.762.710,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54493
	2425	1834884	0,00	109,00	4.762.819,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54496
	2425	1834885	0,00	10.773,00	4.773.592,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 8639
	2425	1834886	0,00	91,12	4.773.684,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426616
	2425	1834887	0,00	93,92	4.773.778,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427061
	2425	1836071	945,60	0,00	4.772.832,43 C	8- 392/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3066
	2425	1836072	100,00	0,00	4.772.732,43 C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411071
	2425	1836073	5.587,80	0,00	4.767.144,63 C	8- 156/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32176
	2425	1836075	264,00	0,00	4.766.880,63 C	8- 174/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO EIRELI 1677
23/04/2019	2425	1836076	120,00	0,00	4.766.760,63C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32175
	2425	1836078	618,00	0,00	4.766.142,63C	8- 411/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1675
24/04/2019	2425	1834027	0,00	1.112,49	4.767.255,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12983
	2425	1834028	0,00	330,00	4.767.585,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12984
	2425	1834029	0,00	124,32	4.767.709,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 48981
	2425	1834030	0,00	2.592,00	4.770.301,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70580
	2425	1834153	0,00	4.537,00	4.774.838,44C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO ADIB JATENE 61829
	2425	1834154	0,00	717,60	4.775.556,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.088
	2425	1834155	0,00	37.800,00	4.813.356,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281750
	2425	1834156	0,00	51.000,00	4.864.356,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 38603
	2425	1834157	0,00	56.943,00	4.921.299,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1560993
	2425	1834158	0,00	2.909,00	4.924.208,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54490
	2425	1834271	0,00	4.448,80	4.928.656,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30283
	2425	1834272	0,00	2.500,00	4.931.156,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 74880
	2425	1834273	0,00	5.184,00	4.936.340,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 281962
	2425	1834274	0,00	63.783,47	5.000.124,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1072338
	2425	1834275	0,00	1.185,84	5.001.310,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146144
	2425	1834392	0,00	9.150,00	5.010.460,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2066
	2425	1834519	0,00	1.194,00	5.011.654,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7577
	2425	1834520	0,00	111,40	5.011.765,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427239
	2425	1834637	0,00	2.250,00	5.014.015,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2977
	2425	1834638	0,00	21.289,00	5.035.304,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 1361
	2425	1834639	0,00	10.136,28	5.045.440,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1074380
	2425	1834640	0,00	44.323,00	5.089.763,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1834761	0,00	23.738,43	5.113.502,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4687
	2425	1834762	0,00	35.381,27	5.148.883,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 606920
	2425	1834888	0,00	3.025,00	5.151.908,53C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 27804
	2425	1836080	213,52	0,00	5.151.695,01C	8- 633/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 1156
	2425	1836081	100,00	0,00	5.151.595,01C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411126

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1836083	9.525,00	0,00	5.142.070,01C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192814
	2425	1836085	5.400,00	0,00	5.136.670,01C	8- 628/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17851
25/04/2019	2425	1834031	0,00	1.020,80	5.137.690,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1416
	2425	1834032	0,00	87,75	5.137.778,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 37676
	2425	1834033	0,00	148,40	5.137.926,96C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43915
	2425	1834034	0,00	1.054,91	5.138.981,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43917
	2425	1834035	0,00	402,00	5.139.383,87C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 2717
	2425	1834036	0,00	648,11	5.140.031,98C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43747
	2425	1834037	0,00	831,92	5.140.863,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43731
	2425	1834038	0,00	989,15	5.141.853,05C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43735
	2425	1834039	0,00	1.163,90	5.143.016,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43742
	2425	1834040	0,00	495,00	5.143.511,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32504
	2425	1834041	0,00	648,11	5.144.160,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43750
	2425	1834042	0,00	648,11	5.144.808,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43759
	2425	1834043	0,00	28.000,00	5.172.808,17C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15249
	2425	1834159	0,00	4.363,60	5.177.171,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30315
	2425	1834160	0,00	427,35	5.177.599,12C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 283701
	2425	1834161	0,00	936,58	5.178.535,70C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43921
	2425	1834162	0,00	648,11	5.179.183,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43913
	2425	1834163	0,00	648,11	5.179.831,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43914
	2425	1834164	0,00	652,00	5.180.483,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43945
	2425	1834165	0,00	1.096,39	5.181.580,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43918
	2425	1834166	0,00	614,71	5.182.195,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43727
	2425	1834167	0,00	1.120,00	5.183.315,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43889
	2425	1834168	0,00	183,81	5.183.498,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43888
	2425	1834169	0,00	2.450,00	5.185.948,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 324
	2425	1834276	0,00	17.643,10	5.203.591,93C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 865406
	2425	1834277	0,00	1.163,90	5.204.755,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43919
	2425	1834278	0,00	780,00	5.205.535,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43924
	2425	1834279	0,00	936,58	5.206.472,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43909
	2425	1834280	0,00	148,40	5.206.620,81C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43910

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834281	0,00	989,15	5.207.609,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43737
	2425	1834282	0,00	1.163,90	5.208.773,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43743
	2425	1834283	0,00	216,80	5.208.990,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 957062
	2425	1834284	0,00	1.296,22	5.210.286,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43763
	2425	1834285	0,00	989,15	5.211.276,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43887
	2425	1834286	0,00	648,11	5.211.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43890
	2425	1834287	0,00	185,00	5.212.109,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19706
	2425	1834393	0,00	648,11	5.212.757,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43904
	2425	1834394	0,00	764,34	5.213.521,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43886
	2425	1834395	0,00	1.374,00	5.214.895,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87194
	2425	1834396	0,00	1.120,00	5.216.015,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43736
	2425	1834397	0,00	296,13	5.216.311,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43744
	2425	1834398	0,00	102,00	5.216.413,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43745
	2425	1834399	0,00	936,58	5.217.350,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43751
	2425	1834400	0,00	561,66	5.217.911,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43761
	2425	1834521	0,00	1.196,00	5.219.107,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6410
	2425	1834522	0,00	217,00	5.219.324,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11283
	2425	1834523	0,00	432,00	5.219.756,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VEXER IND COM EQUIP LTDA ME 14304
	2425	1834524	0,00	648,11	5.220.405,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43894
	2425	1834525	0,00	648,11	5.221.053,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43925
	2425	1834526	0,00	2.703,27	5.223.756,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43636
	2425	1834527	0,00	3.778,15	5.227.534,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43712
	2425	1834528	0,00	148,40	5.227.683,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43730
	2425	1834529	0,00	1.120,00	5.228.803,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43732
	2425	1834530	0,00	1.163,90	5.229.966,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43733
	2425	1834531	0,00	648,11	5.230.615,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43738
	2425	1834532	0,00	648,11	5.231.263,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43740
	2425	1834533	0,00	648,11	5.231.911,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43748
	2425	1834534	0,00	648,11	5.232.559,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43758
	2425	1834535	0,00	1.096,39	5.233.655,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43892
	2425	1834641	0,00	7.841,65	5.241.497,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3093
	2425	1834642	0,00	1.397,74	5.242.895,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 28708
	2425	1834643	0,00	1.163,90	5.244.059,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43934

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834644	0,00	3.778,15	5.247.837,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43772
	2425	1834645	0,00	296,13	5.248.133,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43905
	2425	1834646	0,00	648,11	5.248.781,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43911
	2425	1834647	0,00	780,00	5.249.561,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43912
	2425	1834648	0,00	55,42	5.249.616,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43775
	2425	1834649	0,00	764,34	5.250.381,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43885
	2425	1834650	0,00	1.054,91	5.251.436,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43728
	2425	1834651	0,00	1.244,79	5.252.680,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43729
	2425	1834652	0,00	936,58	5.253.617,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43746
	2425	1834653	0,00	1.560,00	5.255.177,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39465
	2425	1834654	0,00	1.163,90	5.256.341,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43891
	2425	1834763	0,00	764,34	5.257.105,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43923
	2425	1834764	0,00	192,21	5.257.297,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43936
	2425	1834765	0,00	299,90	5.257.597,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43907
	2425	1834766	0,00	989,15	5.258.586,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43908
	2425	1834767	0,00	648,11	5.259.235,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43926
	2425	1834768	0,00	648,11	5.259.883,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43922
	2425	1834769	0,00	1.096,39	5.260.979,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43741
	2425	1834770	0,00	102,92	5.261.082,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43635
	2425	1834771	0,00	190,45	5.261.272,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43551
	2425	1834772	0,00	936,58	5.262.209,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43734
	2425	1834773	0,00	780,00	5.262.989,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43739
	2425	1834774	0,00	648,11	5.263.637,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43749
	2425	1834775	0,00	648,11	5.264.285,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43762
	2425	1834776	0,00	967,50	5.265.253,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 3728
	2425	1834889	0,00	3.622,08	5.268.875,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23776
	2425	1834890	0,00	7.500,00	5.276.375,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1765632
	2425	1834891	0,00	936,58	5.277.311,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43927
	2425	1834892	0,00	1.054,91	5.278.366,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43928
	2425	1834893	0,00	936,58	5.279.303,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43893
	2425	1834894	0,00	308,76	5.279.612,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43773
	2425	1834895	0,00	648,11	5.280.260,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43916

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834896	0,00	1.191,52	5.281.451,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43935
	2425	1834897	0,00	648,11	5.282.099,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 43760
	2425	1836086	5.010,00	0,00	5.277.089,88C	8- 184/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STRYKER DO BRASIL LTDA 81061
	2425	1836087	900,00	0,00	5.276.189,88C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192954
	2425	1836088	8.219,40	0,00	5.267.970,48C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1191571
	2425	1836089	408,07	0,00	5.267.562,41C	8- 1579/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127201
	2425	1836090	975,00	0,00	5.266.587,41C	8- 619/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23181
	2425	1836091	1.184,90	0,00	5.265.402,51C	8- 516/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15935
	2425	1836092	4.405,50	0,00	5.260.997,01C	8- 579/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23179
	2425	1836093	10.086,99	0,00	5.250.910,02C	8- 618/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 278997
	2425	1836094	11.880,00	0,00	5.239.030,02C	8- 614/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 47718
	2425	1836104	370,00	0,00	5.238.660,02C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281395
	2425	1836105	39,00	0,00	5.238.621,02C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281396
	2425	1836106	900,00	0,00	5.237.721,02C	8- 2360/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192938
	2425	1836107	204,40	0,00	5.237.516,62C	8- 546/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
26/04/2019	2425	1834044	0,00	525,02	5.238.041,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11540
	2425	1834045	0,00	1.447,24	5.239.488,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17903
	2425	1834046	0,00	1.085,43	5.240.574,31C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17905
	2425	1834047	0,00	1.096,39	5.241.670,70C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365045
	2425	1834048	0,00	2.458,56	5.244.129,26C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 1046
	2425	1834049	0,00	1.495,80	5.245.625,06C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 426564
	2425	1834050	0,00	93,60	5.245.718,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427491
	2425	1834051	0,00	2.905,00	5.248.623,66C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70743
	2425	1834052	0,00	2.611,12	5.251.234,78C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 573

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834053	0,00	38.938,32	5.290.173,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13115
	2425	1834054	0,00	66.770,00	5.356.943,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP 57991
	2425	1834055	0,00	299,90	5.357.243,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365566
	2425	1834056	0,00	299,90	5.357.542,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365535
	2425	1834057	0,00	2.524,00	5.360.066,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP 54164
	2425	1834170	0,00	1.809,05	5.361.875,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17898
	2425	1834171	0,00	361,81	5.362.237,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17908
	2425	1834172	0,00	17.020,00	5.379.257,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 10905
	2425	1834173	0,00	648,11	5.379.905,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365058
	2425	1834174	0,00	3.100,00	5.383.005,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23670
	2425	1834175	0,00	102,48	5.383.108,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2277
	2425	1834176	0,00	874,02	5.383.982,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COM. PLAST. CAJOVIL LTDA 171066
	2425	1834177	0,00	6.055,30	5.390.037,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 21179
	2425	1834288	0,00	4.922,72	5.394.960,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11511
	2425	1834289	0,00	1.511,97	5.396.472,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17906
	2425	1834290	0,00	23.058,00	5.419.530,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 16679
	2425	1834291	0,00	1.163,90	5.420.694,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365071
	2425	1834292	0,00	648,11	5.421.342,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365060
	2425	1834293	0,00	34.114,00	5.455.456,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 63234
	2425	1834294	0,00	1.296,22	5.456.752,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364849
	2425	1834295	0,00	534,97	5.457.287,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365056
	2425	1834296	0,00	445,16	5.457.732,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365231
	2425	1834297	0,00	1.096,39	5.458.829,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365562
	2425	1834298	0,00	134.280,48	5.593.109,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15211
	2425	1834401	0,00	845,80	5.593.955,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11513
	2425	1834402	0,00	1.511,97	5.595.467,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17901
	2425	1834403	0,00	2.170,86	5.597.638,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17904

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834404	0,00	1.447,24	5.599.085,46C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17912
	2425	1834405	0,00	2.170,86	5.601.256,32C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17907
	2425	1834406	0,00	936,58	5.602.192,90C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365062
	2425	1834407	0,00	1.163,90	5.603.356,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365041
	2425	1834408	0,00	1.296,22	5.604.653,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365049
	2425	1834409	0,00	888,00	5.605.541,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21045
	2425	1834410	0,00	38.240,00	5.643.781,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 25392
	2425	1834411	0,00	4.688,00	5.648.469,02C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 210236
	2425	1834412	0,00	1.096,39	5.649.565,41C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365564
	2425	1834413	0,00	14.824,09	5.664.389,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 23841
	2425	1834536	0,00	1.447,24	5.665.836,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17902
	2425	1834537	0,00	723,62	5.666.560,36C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17909
	2425	1834538	0,00	648,11	5.667.208,47C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365075
	2425	1834539	0,00	648,11	5.667.856,58C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365067
	2425	1834540	0,00	648,11	5.668.504,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365047
	2425	1834541	0,00	936,58	5.669.441,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365224
	2425	1834542	0,00	936,58	5.670.377,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365329
	2425	1834543	0,00	649,50	5.671.027,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3127
	2425	1834544	0,00	283,15	5.671.310,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 424
	2425	1834545	0,00	4.160,70	5.675.471,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1146669
	2425	1834546	0,00	14.501,65	5.689.972,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 97916
	2425	1834655	0,00	2.170,86	5.692.143,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17911
	2425	1834656	0,00	1.447,24	5.693.590,95C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17913
	2425	1834657	0,00	299,90	5.693.890,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365052
	2425	1834658	0,00	780,00	5.694.670,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 301937
	2425	1834659	0,00	1.298,90	5.695.969,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 3135
	2425	1834660	0,00	2.884,00	5.698.853,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7437180
	2425	1834661	0,00	60,00	5.698.913,75C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19705

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1834777	0,00	361,81	5.699.275,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17910
	2425	1834778	0,00	648,11	5.699.923,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365073
	2425	1834779	0,00	274,10	5.700.197,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365054
	2425	1834780	0,00	3.445,35	5.703.643,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30345
	2425	1834781	0,00	40.232,40	5.743.875,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39815
	2425	1834782	0,00	113,20	5.743.988,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427372
	2425	1834783	0,00	439,80	5.744.428,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7598
	2425	1834784	0,00	648,11	5.745.076,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365521
	2425	1834785	0,00	326,00	5.745.402,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365690
	2425	1834786	0,00	143,20	5.745.545,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19707
	2425	1834898	0,00	723,62	5.746.269,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17900
	2425	1834899	0,00	905,90	5.747.175,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365327
	2425	1834900	0,00	1.120,00	5.748.295,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365226
	2425	1834901	0,00	648,11	5.748.943,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365520
	2425	1834902	0,00	96.292,14	5.845.235,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8446
	2425	1834903	0,00	2.263,28	5.847.498,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 85934
	2425	1834904	0,00	296,13	5.847.795,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 364832
	2425	1834905	0,00	288,71	5.848.083,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365554
	2425	1835031	34,00	0,00	5.848.049,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	2425	1836109	1.004,49	0,00	5.847.045,23 C	8 2192/18 VOL. I E II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3064
	2425	1836110	360,68	0,00	5.846.684,55 C	8 659/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOLDSERV COM E SERV EIRELI 140
	2425	1836111	272,00	0,00	5.846.412,55 C	8 763/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6372
	2425	1836112	215,70	0,00	5.846.196,85 C	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21577
	2425	1836113	153,60	0,00	5.846.043,25 C	8 716/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2273
	2425	1836114	57,00	0,00	5.845.986,25 C	8 762/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1836125	14.272,00	0,00	5.831.714,25C	8 637/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 23207
	2425	1836126	11.271,87	0,00	5.820.442,38C	8 2711/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 245259
	2425	1836127	9.126,08	0,00	5.811.316,30C	8 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281578
	2425	1836128	7.928,00	0,00	5.803.388,30C	8 599/19 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11238
	2425	1836129	1.309,00	0,00	5.802.079,30C	8 586/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85100
	2425	1836130	850,00	0,00	5.801.229,30C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11252
	2425	1836131	820,36	0,00	5.800.408,94C	8 443/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69759
	2425	1836133	455,00	0,00	5.799.953,94C	8 534/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69760
	2425	1836134	380,00	0,00	5.799.573,94C	8 632/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 988629
	2425	1836135	374,00	0,00	5.799.199,94C	8 337/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 85101
	2425	1836136	142,50	0,00	5.799.057,44C	8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75
	2425	1836137	44.323,00	0,00	5.754.734,44C	8 711/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9682
	2425	1836138	5.598,09	0,00	5.749.136,35C	8 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9679
	2425	1836139	3.856,50	0,00	5.745.279,85C	8 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21300
	2425	1836140	3.075,61	0,00	5.742.204,24C	8 631/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 707
	2425	1836141	1.705,00	0,00	5.740.499,24C	8 709/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21299
	2425	1836142	1.046,80	0,00	5.739.452,44C	8 608/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 36971
	2425	1836143	1.666,00	0,00	5.737.786,44C	8 2754/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1678
	2425	1836144	1.144,10	0,00	5.736.642,34C	8 664/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 6373
	2425	1836145	493,00	0,00	5.736.149,34C	8 409/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2287
	2425	1836203	0,00	142,50	5.736.291,84C	ESTORNO 8 424/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 75 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/04/2019
27/04/2019	2425	1834547	0,00	7.000,00	5.743.291,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 33785

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1834058	0,00	6.602,75	5.749.894,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 199901
	2425	1834059	0,00	124,80	5.750.019,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 21167
	2425	1834060	0,00	180,58	5.750.199,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365513
	2425	1834061	0,00	648,11	5.750.848,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365771
	2425	1834062	0,00	133,44	5.750.981,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA COR 10 EIRELI 785
	2425	1834063	0,00	9.150,00	5.760.131,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2067
	2425	1834178	0,00	275,48	5.760.407,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365517
	2425	1834179	0,00	648,11	5.761.055,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365768
	2425	1834180	0,00	17.100,00	5.778.155,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 6709
	2425	1834299	0,00	6.433,32	5.784.588,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 49051
	2425	1834300	0,00	936,58	5.785.525,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365767
	2425	1834301	0,00	936,58	5.786.461,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365766
	2425	1834414	0,00	449,28	5.786.910,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427730
	2425	1834415	0,00	2.179,04	5.789.089,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTLINE IND E COM DE MOVEIS 85525
	2425	1834416	0,00	5.863,13	5.794.953,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COM DE CARNE MEIA PONTE LTDA 30508
	2425	1834417	0,00	4.931,50	5.799.884,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 18035
	2425	1834548	0,00	31.389,16	5.831.273,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15247
	2425	1834549	0,00	936,58	5.832.210,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365511
	2425	1834550	0,00	1.163,90	5.833.374,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365496
	2425	1834662	0,00	764,34	5.834.138,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365509
	2425	1834663	0,00	367,62	5.834.506,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365495
	2425	1834787	0,00	4.492,40	5.838.998,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVERSAMED PROD MED HOSP E LAB LTDA 217
	2425	1834788	0,00	449,28	5.839.447,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427741
	2425	1834789	0,00	469,12	5.839.916,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 427637
	2425	1834790	0,00	5.497,50	5.845.414,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAMED MAT MED HOSP LTDA-ME 7597
	2425	1834906	0,00	1.088,00	5.846.502,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7443934
	2425	1834907	0,00	46.435,00	5.892.937,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 195953
29/04/2019	2425	1834908	0,00	10.876,60	5.903.814,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 22102
	2425	1834909	0,00	1.120,00	5.904.934,04C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365501
	2425	1834910	0,00	3.778,15	5.908.712,19C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 365527
	2425	1836147	100,00	0,00	5.908.612,19C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411420
	2425	1836151	294,80	0,00	5.908.317,39C	8- 607/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 4038
	2425	1836152	297,20	0,00	5.908.020,19C	8- 655/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL EQUIP E ACESS IND LTDA EPP 15908
	2425	1836153	530,00	0,00	5.907.490,19C	8- 666/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 21578
	2425	1836154	2.281,50	0,00	5.905.208,69C	8- 274/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 3057
	2425	1836155	5.992,98	0,00	5.899.215,71C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1685
	2425	1836156	90,00	0,00	5.899.125,71C	8- 707/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 198190
	2425	1836157	569,40	0,00	5.898.556,31C	8- 1361/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 281737
	2425	1836158	688,00	0,00	5.897.868,31C	8- 636/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTERMED COMERCIAL LTDA 8726
	2425	1836159	2.500,00	0,00	5.895.368,31C	8- 378/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 323038
	2425	1836160	4.405,00	0,00	5.890.963,31C	8- 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322787
	2425	1836161	9.600,00	0,00	5.881.363,31C	8- 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 322790
	2425	1836162	12.168,75	0,00	5.869.194,56C	8- 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2425	1836163	17.700,00	0,00	5.851.494,56C	8- 1387/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69879
	2425	1836164	23.011,62	0,00	5.828.482,94C	8- 385/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 13085
	2425	1836165	100,00	0,00	5.828.382,94C	8- 2454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 411418
30/04/2019	2364	6	0,00	900,00	5.829.282,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54749
	2364	7	0,00	2.535,00	5.831.817,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54750
	2364	8	0,00	845,00	5.832.662,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54752
	2364	9	0,00	9.971,00	5.842.633,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NF 54753
30/04/2019	2364	10	0,00	29.237,00	5.871.870,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54754
	2364	11	0,00	507,00	5.872.377,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54755
	2364	12	0,00	41.405,00	5.913.782,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 04/2019 - NOBRE MEDICAL NF 54797
	2364	13	0,00	900,00	5.914.682,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 23313 CI 1149/2019
	2364	14	0,00	2.535,00	5.917.217,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27227 CI 1143/2019
	2364	15	0,00	845,00	5.918.062,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28497 CI 1145/2019
	2364	16	0,00	9.971,00	5.928.033,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 28545 CI 1146/2019
	2364	17	0,00	29.237,00	5.957.270,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 30088 CI 1147/2019
	2364	18	0,00	507,00	5.957.777,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 33472 CI 1148/2019
	2364	19	0,00	41.405,00	5.999.182,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF 27894 CI 1144/2019
	2364	129	0,00	4.984,00	6.004.166,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NFNF 81372 CI 0833/19
	2364	130	0,00	7.832,00	6.011.998,94C	REVERSÃO BAIXA CONTÁBIL NOBRE PROD. MED. IMP. EXP. LTDA NF CI 30/04/2019 CI0832/19
	2364	133	0,00	4.984,00	6.016.982,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MEDICA HOSP. LTDA NF 84979
	2364	134	0,00	7.832,00	6.024.814,94C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOREFERENTE 04/2019 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSP. LTDA NF 84978
	2364	151	137.518,00	0,00	5.887.296,94C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	152	0,00	135.718,00	6.023.014,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2364	153	0,00	1.800,00	6.024.814,94C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA
	2364	173	0,00	54.026,00	6.078.840,94C	REVERSÃO DA DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MES 04/2019 DOC. 591 014/2019
	2397	1809664	390,75	0,00	6.078.450,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809665	177,00	0,00	6.078.273,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.18098
	2397	1809666	3.560,00	0,00	6.074.713,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809667	1.424,00	0,00	6.073.289,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84979
	2397	1809668	3.560,00	0,00	6.069.729,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809669	712,00	0,00	6.069.017,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809670	3.560,00	0,00	6.065.457,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.84978
	2397	1809745	273,00	0,00	6.065.184,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809746	41,00	0,00	6.065.143,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809747	41,00	0,00	6.065.102,19C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809748	37,20	0,00	6.065.064,99C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809749	111,60	0,00	6.064.953,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809750	156,00	0,00	6.064.797,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809751	104,00	0,00	6.064.693,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1687
	2397	1809752	336,00	0,00	6.064.357,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809753	46,00	0,00	6.064.311,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809754	132,00	0,00	6.064.179,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.2286
	2397	1809755	105,00	0,00	6.064.074,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809756	252,00	0,00	6.063.822,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809757	117,00	0,00	6.063.705,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809758	144,00	0,00	6.063.561,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809759	168,00	0,00	6.063.393,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809760	168,00	0,00	6.063.225,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.1676
	2397	1809761	175,00	0,00	6.063.050,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809762	435,00	0,00	6.062.615,39C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809763	83,90	0,00	6.062.531,49C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1809764	5,00	0,00	6.062.526,49C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.767
	2397	1810584	723,62	0,00	6.061.802,87C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.4
	2397	1810585	1.085,43	0,00	6.060.717,44C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810586	1.150,16	0,00	6.059.567,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.5
	2397	1810684	54.026,00	0,00	6.005.541,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.014/2019
	2397	1810686	900,00	0,00	6.004.641,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54749
	2397	1810687	338,00	0,00	6.004.303,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810688	2.197,00	0,00	6.002.106,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54750
	2397	1810689	845,00	0,00	6.001.261,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54752
	2397	1810690	507,00	0,00	6.000.754,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810691	507,00	0,00	6.000.247,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810692	2.366,00	0,00	5.997.881,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810693	3.887,00	0,00	5.993.994,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810694	1.183,00	0,00	5.992.811,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810695	1.521,00	0,00	5.991.290,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54753
	2397	1810696	5.070,00	0,00	5.986.220,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810697	1.183,00	0,00	5.985.037,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810698	2.535,00	0,00	5.982.502,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810699	2.535,00	0,00	5.979.967,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810700	1.690,00	0,00	5.978.277,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810701	3.380,00	0,00	5.974.897,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810702	1.183,00	0,00	5.973.714,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810703	2.197,00	0,00	5.971.517,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810704	1.352,00	0,00	5.970.165,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810705	5.577,00	0,00	5.964.588,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810706	845,00	0,00	5.963.743,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810707	845,00	0,00	5.962.898,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810708	845,00	0,00	5.962.053,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54754
	2397	1810709	507,00	0,00	5.961.546,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54755
	2397	1810710	4.732,00	0,00	5.956.814,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810711	13.520,00	0,00	5.943.294,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810712	11.830,00	0,00	5.931.464,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2397	1810713	11.323,00	0,00	5.920.141,28C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 04/2019 DOC.54797
	2425	1834064	0,00	12.201,20	5.932.342,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 86076
	2425	1834065	0,00	9.106,85	5.941.449,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7858
	2425	1834066	0,00	1.438,00	5.942.887,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54959
	2425	1834067	0,00	2.838,00	5.945.725,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55419
	2425	1834068	0,00	109,00	5.945.834,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54971
	2425	1834069	0,00	109,00	5.945.943,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54965
	2425	1834070	0,00	109,00	5.946.052,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55281
	2425	1834071	0,00	109,00	5.946.161,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54954
	2425	1834072	0,00	98,00	5.946.259,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55286
	2425	1834073	0,00	109,00	5.946.368,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55285
	2425	1834074	0,00	278,00	5.946.646,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54948
	2425	1834181	0,00	16.308,00	5.962.954,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823673
	2425	1834182	0,00	1.400,00	5.964.354,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55287

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834183	0,00	109,00	5.964.463,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54956
	2425	1834184	0,00	109,00	5.964.572,33C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54980
	2425	1834185	0,00	627,15	5.965.199,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 98620
	2425	1834186	0,00	1.449,00	5.966.648,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55417
	2425	1834187	0,00	1.580,00	5.968.228,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54950
	2425	1834188	0,00	2.969,25	5.971.197,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 130248
	2425	1834189	0,00	109,00	5.971.306,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54951
	2425	1834190	0,00	158,00	5.971.464,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54974
	2425	1834191	0,00	109,00	5.971.573,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54966
	2425	1834192	0,00	109,00	5.971.682,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54952
	2425	1834193	0,00	7.313,82	5.978.996,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3.102
	2425	1834302	0,00	1.200,00	5.980.196,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 302101
	2425	1834303	0,00	109,00	5.980.305,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55418
	2425	1834304	0,00	1.400,00	5.981.705,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55421
	2425	1834305	0,00	2.712,00	5.984.417,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87408
	2425	1834306	0,00	100,00	5.984.517,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414466
	2425	1834307	0,00	33.605,00	6.018.122,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 282319
	2425	1834308	0,00	860,00	6.018.982,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 129156
	2425	1834309	0,00	2.789,00	6.021.771,55C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54977
	2425	1834310	0,00	730,80	6.022.502,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87344
	2425	1834311	0,00	98,00	6.022.600,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55280
	2425	1834312	0,00	1.449,00	6.024.049,35C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55284
	2425	1834313	0,00	908,80	6.024.958,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 3103
	2425	1834418	0,00	2.958,00	6.027.916,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55288
	2425	1834419	0,00	26.100,00	6.054.016,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 15268
	2425	1834420	0,00	660,00	6.054.676,15C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13014
	2425	1834421	0,00	428,35	6.055.104,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 246765
	2425	1834422	0,00	120,00	6.055.224,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 37310
	2425	1834423	0,00	60,00	6.055.284,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54969
	2425	1834424	0,00	158,00	6.055.442,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54957
	2425	1834425	0,00	1.400,00	6.056.842,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54976
	2425	1834426	0,00	109,00	6.056.951,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55289
	2425	1834551	0,00	2.200,00	6.059.151,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2019/5577
30/04/2019	2425	1834552	0,00	1.860,00	6.061.011,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE RS IND COM IMP SERV INST MED H LTDA 280
	2425	1834553	0,00	2.914,00	6.063.925,50C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54964
	2425	1834554	0,00	65.066,70	6.128.992,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2292242
	2425	1834555	0,00	2.838,00	6.131.830,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54947
	2425	1834556	0,00	2.740,00	6.134.570,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55263
	2425	1834557	0,00	17.520,00	6.152.090,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 823686
	2425	1834558	0,00	158,00	6.152.248,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54949
	2425	1834664	0,00	1.449,00	6.153.697,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54960
	2425	1834665	0,00	1.525,00	6.155.222,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54962
	2425	1834666	0,00	21.880,40	6.177.102,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 22294
	2425	1834667	0,00	100,00	6.177.202,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414205
	2425	1834668	0,00	1.340,00	6.178.542,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54963
	2425	1834669	0,00	109,00	6.178.651,60C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54982
	2425	1834670	0,00	518,05	6.179.169,65C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 284070
	2425	1834671	0,00	723,62	6.179.893,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17899
	2425	1834672	0,00	158,00	6.180.051,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54967
	2425	1834673	0,00	109,00	6.180.160,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54981
	2425	1834674	0,00	12.500,00	6.192.660,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 19240
	2425	1834675	0,00	474,00	6.193.134,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 11296
	2425	1834791	0,00	109,00	6.193.243,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55420
	2425	1834792	0,00	100,00	6.193.343,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 414206
	2425	1834793	0,00	109,00	6.193.452,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54953
	2425	1834794	0,00	7.848,00	6.201.300,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 87276
	2425	1834795	0,00	1.449,00	6.202.749,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54968
	2425	1834796	0,00	109,00	6.202.858,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54975
	2425	1834797	0,00	1.449,00	6.204.307,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 55416
	2425	1834798	0,00	1.438,00	6.205.745,27C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54955
	2425	1834911	0,00	964,44	6.206.709,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 13013
	2425	1834912	0,00	3.102,00	6.209.811,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 32559
	2425	1834913	0,00	1.400,00	6.211.211,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54970
	2425	1834914	0,00	1.618,00	6.212.829,71C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54973

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 4.240.647,30 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1834915	0,00	306,50	6.213.136,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 8146
	2425	1834916	0,00	1.449,00	6.214.585,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54958
	2425	1834917	0,00	109,00	6.214.694,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54978
	2425	1834918	0,00	489,60	6.215.183,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 18099
	2425	1834919	0,00	4.287,00	6.219.470,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 54979
	2425	1836167	21.477,00	0,00	6.197.993,81 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985225
	2425	1836168	629,05	0,00	6.197.364,76 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985238
	2425	1836169	1.590,48	0,00	6.195.774,28 C	8- 578/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 985243
	2425	1836172	6.363,00	0,00	6.189.411,28 C	8- 710/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 989
	2425	1836173	2.475,00	0,00	6.186.936,28 C	8- 547/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 32248
	2425	1836174	748,92	0,00	6.186.187,36 C	8- 744/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOTO COMERCIO EIRELI 1688
	2425	1836175	124,50	0,00	6.186.062,86 C	8- 663/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 52037
	2425	1836177	9.971,00	0,00	6.176.091,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28545 CI 1146/2019
	2425	1836178	845,00	0,00	6.175.246,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 28497 CI 1145/2019
	2425	1836179	41.405,00	0,00	6.133.841,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27894 CI 1144/2019
	2425	1836180	2.535,00	0,00	6.131.306,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 27227 CI 1143/2019
	2425	1836181	4.984,00	0,00	6.126.322,86 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0833/19 NF 81372
	2425	1836183	7.832,00	0,00	6.118.490,86 C	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/04/2019 CI 0832/19
	2425	1836184	507,00	0,00	6.117.983,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 33472 CI 1148/2019
	2425	1836185	29.237,00	0,00	6.088.746,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 30088 CI 1147/2019
	2425	1836186	900,00	0,00	6.087.846,86 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 30/04/2019 NF 23313 CI 1149/2019
			<b>2.525.130,48</b>	<b>4.372.330,04</b>	<b>6.087.846,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.525.130,48</b>	<b>4.372.330,04</b>	<b>6.087.846,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833853	0,00	62.032,00	661.327,10 C	LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERRO MV REF. REDEMOB
	2425	1834939	0,00	3.000,00	664.327,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1834958	0,00	720,00	665.047,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1834960	0,00	1.165,36	666.212,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
	2425	1834969	0,00	17.621,97	683.834,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
	2425	1834978	0,00	3.840,25	687.674,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929
	2425	1834986	0,00	1.358,50	689.033,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835058	2.512,00	0,00	686.521,18 C	7 - 2455/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1747800
	2425	1835059	90.341,47	0,00	596.179,71 C	7 - 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435289595-3
	2425	1835065	41.461,82	0,00	554.717,89 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22540
	2425	1835066	14.583,33	0,00	540.134,56 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 95029
	2425	1835067	1.083,14	0,00	539.051,42 C	8 117/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22541
	2425	1835068	1.671,35	0,00	537.380,07 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
02/04/2019	2425	1834940	0,00	1.913,50	539.293,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1834951	0,00	2.678,00	541.971,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1834957	0,00	6.705,49	548.677,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1834985	0,00	300,00	548.977,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
	2425	1835081	4.254,97	0,00	544.722,09 C	8- 2402/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 24852
03/04/2019	2425	1834936	0,00	103.425,00	648.147,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1834937	0,00	245.265,00	893.412,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1834938	0,00	22.753,50	916.165,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1834942	0,00	75.539,09	991.704,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1834950	0,00	62.032,00	1.053.736,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452
	2425	1834955	0,00	1.200,00	1.054.936,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1834970	0,00	163.510,00	1.218.446,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1834971	0,00	8.000,00	1.226.446,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
	2425	1834974	0,00	4.747,74	1.231.194,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834991	0,00	147.750,00	1.378.944,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835003	0,00	272.746,50	1.651.690,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
	2425	1835021	0,00	17.321,85	1.669.012,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
04/04/2019	2425	1834921	0,00	7.424,13	1.676.436,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1834925	0,00	1.182,00	1.677.618,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1834926	0,00	2.900,00	1.680.518,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1834927	0,00	31.372,98	1.711.891,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1834933	0,00	95.384,95	1.807.276,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1834952	0,00	84.493,44	1.891.770,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1834962	0,00	830,50	1.892.600,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1834963	0,00	4.200,30	1.896.801,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1834964	0,00	4.000,00	1.900.801,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1834967	0,00	15.921,18	1.916.722,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1834980	0,00	1.190,00	1.917.912,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
	2425	1834981	0,00	800,00	1.918.712,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1834990	0,00	14.478,51	1.933.190,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835001	0,00	81.755,00	2.014.945,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835020	0,00	214,11	2.015.159,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
05/04/2019	2425	1834949	0,00	3.132,30	2.018.292,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
	2425	1834984	0,00	4.570,00	2.022.862,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835011	0,00	1.000,00	2.023.862,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1835014	0,00	949,44	2.024.811,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1835029	11,52	0,00	2.024.800,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2425	1835038	6,64	0,00	2.024.793,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2425	1835046	58,42	0,00	2.024.735,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2425	1835047	261,60	0,00	2.024.473,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
	2425	1835114	283,36	0,00	2.024.190,07 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 1558

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835119	2.012,67	0,00	2.022.177,40 C	8- 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16828
	2425	1835125	1.250,00	0,00	2.020.927,40 C	8- 057/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8871
	2425	1835126	254,48	0,00	2.020.672,92 C	8- 602/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10119
	2425	1835127	1.300,08	0,00	2.019.372,84 C	8- 058/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
	2425	1835128	7.738,40	0,00	2.011.634,44 C	8- 749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
08/04/2019	2425	1834945	0,00	2.696,00	2.014.330,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1834946	0,00	2.489,00	2.016.819,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
	2425	1834976	0,00	6.746,75	2.023.566,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603
	2425	1834977	0,00	29.396,20	2.052.962,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835142	1.970,00	0,00	2.050.992,39 C	8- 555/16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA 4218
	2425	1835145	110,25	0,00	2.050.882,14 C	8- 2371/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54334
09/04/2019	2425	1834934	0,00	3.500,00	2.054.382,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1834956	0,00	122.763,83	2.177.145,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1834987	0,00	1.960,00	2.179.105,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
	2425	1834988	0,00	32.630,27	2.211.736,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835002	0,00	58.022,28	2.269.758,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835009	0,00	506.254,33	2.776.012,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835013	0,00	53.351,40	2.829.364,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1835019	0,00	294.438,54	3.123.802,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
10/04/2019	2425	1835163	3.840,25	0,00	3.119.962,54 C	8- 830/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 2453929
	2425	1835223	180,00	0,00	3.119.782,54 C	8- 383/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 21395
11/04/2019	2425	1834928	0,00	2.570,00	3.122.352,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1834930	0,00	1.205,00	3.123.557,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
	2425	1834931	0,00	14.583,33	3.138.140,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
	2425	1834941	0,00	3.917,36	3.142.058,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2425	1834995	0,00	14.817,60	3.156.875,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1834996	0,00	5.676,85	3.162.552,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
11/04/2019	2425	1835022	0,00	777,00	3.163.329,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629
	2425	1835235	1.165,36	0,00	3.162.164,32 C	8- 1081/15 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
12/04/2019	2425	1834935	0,00	107.532,45	3.269.696,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1834972	0,00	3.972,40	3.273.669,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158
	2425	1834993	0,00	3.101,77	3.276.770,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1835030	90,30	0,00	3.276.680,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2425	1835032	41,04	0,00	3.276.639,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2425	1835035	43,00	0,00	3.276.596,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2425	1835036	357,65	0,00	3.276.238,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2425	1835039	2.861,55	0,00	3.273.377,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2425	1835040	110,59	0,00	3.273.266,81 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME
	2425	1835041	94,95	0,00	3.273.171,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2425	1835045	484,00	0,00	3.272.687,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2425	1835048	278,64	0,00	3.272.409,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2425	1835238	272.746,50	0,00	2.999.662,72 C	8 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 99
	2425	1835239	22.753,50	0,00	2.976.909,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 98
	2425	1835240	25.553,91	0,00	2.951.355,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3566
	2425	1835241	324.469,64	0,00	2.626.885,67 C	8 2561/16 VOL. XXIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3567
	2425	1835243	506.254,33	0,00	2.120.631,34 C	8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
	2425	1835255	800,00	0,00	2.119.831,34 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
	2425	1835301	75.539,09	0,00	2.044.292,25 C	8- 097/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1835302	2.489,00	0,00	2.041.803,25 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
12/04/2019	2425	1835303	2.696,00	0,00	2.039.107,25 C	8- 134/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1835304	4.000,00	0,00	2.035.107,25 C	8- 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1835368	1.182,00	0,00	2.033.925,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
	2425	1835402	245.265,00	0,00	1.788.660,25 C	8- 095/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1835403	7.424,13	0,00	1.781.236,12 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
	2425	1835404	10.000,00	0,00	1.771.236,12 C	8- 201/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1564
	2425	1835405	163.510,00	0,00	1.607.726,12 C	8- 2156/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1835406	147.750,00	0,00	1.459.976,12 C	8- 096/14 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
	2425	1835407	122.763,83	0,00	1.337.212,29 C	8- 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
	2425	1835408	103.425,00	0,00	1.233.787,29 C	8- 425/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
	2425	1835409	31.372,98	0,00	1.202.414,31 C	8- 380/16 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1835410	92.523,40	0,00	1.109.890,91 C	8- 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
	2425	1835411	81.755,00	0,00	1.028.135,91 C	8- 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	2425	1835412	17.321,85	0,00	1.010.814,06 C	8- 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
	2425	1835413	11.220,00	0,00	999.594,06 C	8- 142/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FENOTIPO ENGENHARIA LTDA 1692
	2425	1835414	15.437,18	0,00	984.156,88 C	8- 2792/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
	2425	1835415	14.478,51	0,00	969.678,37 C	8- 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 31
	2425	1835416	11.142,35	0,00	958.536,02 C	8- 156/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1147
	2425	1835417	6.921,36	0,00	951.614,66 C	8- 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2158
	2425	1835418	323,75	0,00	951.290,91 C	8 438/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70017
	2425	1835422	3.132,30	0,00	948.158,61 C	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEUROLOGIA LTDA ME 536
12/04/2019	2425	1835425	4.200,30	0,00	943.958,31 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
	2425	1835426	830,50	0,00	943.127,81 C	8- 191/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1835427	1.000,00	0,00	942.127,81 C	8- 269/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
	2425	1835428	323,75	0,00	941.804,06 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TECAR AUT E ASS TECNICA LTDA 70022
	2425	1835429	1.158,96	0,00	940.645,10 C	8- 357/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
	2425	1835430	1.968,75	0,00	938.676,35 C	8- 162/16 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 267
	2425	1835431	1.870,50	0,00	936.805,85 C	8- 1120/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
	2425	1835432	2.678,00	0,00	934.127,85 C	8- 1822/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
	2425	1835433	2.909,70	0,00	931.218,15 C	8- 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1835434	4.459,41	0,00	926.758,74 C	8- 2153/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
	2425	1835435	4.812,50	0,00	921.946,24 C	8- 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 265
	2425	1835436	4.652,79	0,00	917.293,45 C	8- 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
	2425	1836204	0,00	506.254,33	1.423.547,78 C	ESTORNO 8 2028/17 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2019
15/04/2019	2425	1834943	0,00	615,00	1.424.162,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1834953	0,00	21.695,77	1.445.858,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1834966	0,00	42.875,00	1.488.733,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1834989	0,00	840,00	1.489.573,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350
	2425	1835012	0,00	246.285,10	1.735.858,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835037	1,07	0,00	1.735.857,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835042	175,00	0,00	1.735.682,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2425	1835471	213,04	0,00	1.735.469,54 C	8- 592/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
	2425	1835474	1.190,00	0,00	1.734.279,54 C	8- 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1835476	2.900,00	0,00	1.731.379,54 C	8- 012/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1835478	3.325,00	0,00	1.728.054,54 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
	2425	1835482	6.705,49	0,00	1.721.349,05 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835487	6.746,75	0,00	1.714.602,30 C	8- 005/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 004.003.603
	2425	1836206	3.972,40	0,00	1.710.629,90 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 04/19. DOC:1002158. F:VIACAO ARAGU
16/04/2019	2425	1834920	0,00	800,00	1.711.429,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1834922	0,00	5.250,00	1.716.679,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1834979	0,00	63.165,04	1.779.844,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1834982	0,00	2.800,00	1.782.644,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1834994	0,00	306.851,85	2.089.496,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939
	2425	1834997	0,00	1.779,00	2.091.275,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
	2425	1834998	0,00	200,00	2.091.475,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1835023	0,00	53.284,00	2.144.759,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1835024	0,00	2.512,00	2.147.271,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
17/04/2019	2425	1834959	0,00	45.048,83	2.192.320,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
	2425	1835010	0,00	1.671,35	2.193.991,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
	2425	1835500	300,00	0,00	2.193.691,97 C	8- 1162/16 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
18/04/2019	2425	1834973	0,00	668,86	2.194.360,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1835007	0,00	653.149,76	2.847.510,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1835574	2.570,00	0,00	2.844.940,59 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
	2425	1835578	506.254,33	0,00	2.338.686,26 C	8- 2028/17 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
19/04/2019	2425	1835033	42,54	0,00	2.338.643,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	2425	1835034	21,71	0,00	2.338.622,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
22/04/2019	2425	1833854	0,00	0,17	2.338.622,18 C	REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536
	2425	1834944	0,00	11.500,00	2.350.122,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
	2425	1834954	0,00	110,00	2.350.232,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2425	1834968	0,00	4.280,00	2.354.512,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 1908433
22/04/2019	2425	1835005	0,00	110,00	2.354.622,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2425	1835006	0,00	110,00	2.354.732,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
	2425	1835015	0,00	1.968,75	2.356.700,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
	2425	1835592	32.630,27	0,00	2.324.070,66 C	6 304/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835593	29.396,20	0,00	2.294.674,46 C	6 302/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
	2425	1835595	720,00	0,00	2.293.954,46 C	8- 273/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
	2425	1835596	14.817,60	0,00	2.279.136,86 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
	2425	1835615	294.438,54	0,00	1.984.698,32 C	6 1301/15 VOL XIX PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
	2425	1835693	593,29	0,00	1.984.105,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
	2425	1835694	58.022,28	0,00	1.926.082,75 C	6 303/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835764	246.285,10	0,00	1.679.797,65 C	8 767/15 VOL. V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
	2425	1835765	107.532,45	0,00	1.572.265,20 C	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
	2425	1835766	21.695,77	0,00	1.550.569,43 C	8 766/15 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1836036	1.162,46	0,00	1.549.406,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
23/04/2019	2425	1834924	0,00	74,00	1.549.480,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540
	2425	1834961	0,00	1.083,14	1.550.564,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2425	1834983	0,00	41.461,82	1.592.025,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
	2425	1834999	0,00	4.812,50	1.596.838,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
24/04/2019	2425	1835016	0,00	1.250,00	1.598.088,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
	2425	1836079	1.960,00	0,00	1.596.128,43 C	8- 276/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 6 ITAU C/C-32100-1 HUGOL JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
25/04/2019	2425	1834947	0,00	273,11	1.596.401,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2425	1834948	0,00	320,80	1.596.722,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2425	1834965	0,00	42.875,00	1.639.597,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2425	1834975	0,00	273,11	1.639.870,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1835004	0,00	650,00	1.640.520,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3
	2425	1835008	0,00	324.469,64	1.964.990,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
	2425	1836095	3.101,77	0,00	1.961.888,32 C	7- 921/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
	2425	1836096	949,44	0,00	1.960.938,88 C	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
	2425	1836097	42.875,00	0,00	1.918.063,88 C	8- 900/15 VOL. XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
	2425	1836098	17.621,97	0,00	1.900.441,91 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 19761
	2425	1836207	777,00	0,00	1.899.664,91 C	BX ADIANT(28/03/19) A URBAN NF 54629
	2425	1836209	74,00	0,00	1.899.590,91 C	BX ADIANT(17/04/19)A URBAN NF 55540
26/04/2019	2425	1834923	0,00	335,00	1.899.925,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
	2425	1835017	0,00	450,00	1.900.375,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121
	2425	1836115	2.800,00	0,00	1.897.575,91 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 6650
	2425	1836116	63.165,04	0,00	1.834.410,87 C	8 429/17 VOL. XI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1836117	53.284,00	0,00	1.781.126,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
	2425	1836119	45.048,83	0,00	1.736.078,04 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 18217
	2425	1836120	653.149,76	0,00	1.082.928,28 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
	2425	1836121	53.351,40	0,00	1.029.576,88 C	8 2293/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
	2425	1836122	5.676,85	0,00	1.023.900,03 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
	2425	1836123	5.250,00	0,00	1.018.650,03 C	8 1138/16 VOL. VIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890
	2425	1836124	668,86	0,00	1.017.981,17 C	8 1078/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
	2425	1836132	800,00	0,00	1.017.181,17 C	8 381/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
29/04/2019	2425	1834932	0,00	8.900,00	1.026.081,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2
	2425	1835018	0,00	49,41	1.026.130,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
	2425	1835025	0,00	10.000,00	1.036.130,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 599.295,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1836150	1.779,00	0,00	1.034.351,58 C	8- 595/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
30/04/2019	2364	32	62.032,00	0,00	972.319,58 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. LCTO AJUSTE SALDO 32200-2 ERROMV REF. REDEMOB
	2364	179	0,17	0,00	972.319,41 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536 04/2019
	2425	1834929	0,00	385,00	972.704,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
	2425	1834992	0,00	17.321,85	990.026,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
	2425	1835000	0,00	2.100,00	992.126,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45
	2425	1835043	500,00	0,00	991.626,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
	2425	1835054	8.400,00	0,00	983.226,26 C	8 054/19 PAGAMENTO CHEQUE 392 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 30/04/2019
	2425	1836170	14.583,33	0,00	968.642,93 C	8- 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 96432
	2425	1836171	84.493,44	0,00	884.149,49 C	7-167/15 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
	2425	1836176	200,00	0,00	883.949,49 C	8- 598/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
	2425	1836182	306.851,85	0,00	577.097,64 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3428939 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/04/2019
	2425	1836205	840,00	0,00	576.257,64 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/19. DOC:1904350. F:REDEMOB CONSOR
	2425	1836208	62.032,00	0,00	514.225,64 C	VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS REDEMOB CONSORCIO VT COLA
	2425	1836210	4.280,00	0,00	509.945,64 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COL 04/2019. DOC:1908433. F:REDEMOB CONS
			<b>5.374.085,60</b>	<b>5.284.736,14</b>	<b>509.945,64 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.374.085,60</b>	<b>5.284.736,14</b>	<b>509.945,64 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: 790.130,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1835090	7.102,83	0,00	783.027,65 C	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 919384185029600
05/04/2019	2425	1835094	149,60	0,00	782.878,05 C	004 19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI3398450296002
	2425	1835134	782.878,05	0,00	0,00 C	004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 03/19
09/04/2019	2425	1835156	16.083,10	0,00	-16.083,10 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959735165029600
	2425	1835157	3.615,05	0,00	-19.698,15 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 959744305029600

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 790.130,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835161	6.305,98	0,00	-26.004,13 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 989318385029600
23/04/2019	2425	1836074	60.236,58	0,00	-86.240,71 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 296995029600
25/04/2019	2425	1836102	15.817,54	0,00	-102.058,25 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110948050502960
29/04/2019	2425	1836149	7.165,40	0,00	-109.223,65 D	26- 004/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 117961856502960
30/04/2019	2364	176	0,00	95,48	-109.128,17 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ENCARGOS COLAB. MARINALVA BISPO DOS SANTOS 04/2019
	2432	1838534	0,00	1.349,46	-107.778,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	0,00	109.128,20	1.349,49 C	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	0,00	804.697,04	806.046,53 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
			<b>899.354,13</b>	<b>915.270,18</b>	<b>806.046,53 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>899.354,13</b>	<b>915.270,18</b>	<b>806.046,53 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: 610.726,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835572	606.648,21	0,00	4.078,78 C	36- 005/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 03/19
30/04/2019	2373	1	129.482,67	0,00	-125.403,89 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE REF. 04/2019
	2364	155	28,01	0,00	-125.431,90 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2370	1787675	0,00	59.418,77	-66.013,13 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.940,12	-58.073,01 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.549,05	-55.523,96 D	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	719.404,36	663.880,40 C	1003 - I.N.S.S 04/2019
	2370	1787675	5.571,97	0,00	658.308,43 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 04/2019
			<b>741.730,86</b>	<b>789.312,30</b>	<b>658.308,43 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>741.730,86</b>	<b>789.312,30</b>	<b>658.308,43 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: 956.135,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835573	956.135,54	0,00	0,00 C	36-010/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 03/19
30/04/2019	2364	28	78.658,05	0,00	-78.658,05 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE ABRIL PAGAS EM MARÇO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019
	2364	159	0,00	67.790,46	-10.867,59 D	IRRF REF. A FERIAS DE MAIO PAGAS EM ABRIL CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019
	2370	1787675	0,00	279,49	-10.588,10 D	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	113.965,33	103.377,23 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 956.135,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	898.797,62	1.002.174,85 C	1004 - I.R.R.F 04/2019
			<b>1.034.793,59</b>	<b>1.080.832,90</b>	<b>1.002.174,85 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.034.793,59</b>	<b>1.080.832,90</b>	<b>1.002.174,85 C</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

**Conta Analítica:** 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 108.270,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835073	5.215,11	0,00	103.054,89 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO SIND 03/19
10/04/2019	2425	1835164	2.327,00	0,00	100.727,89 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/19
	2425	1835165	13.298,01	0,00	87.429,88 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS SIND 03/2019
	2425	1835166	84.186,86	0,00	3.243,02 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE SIND 03/2019
	2425	1835224	380,00	0,00	2.863,02 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FISIOT DO EST GO SIND 03/2019
12/04/2019	2425	1835420	2.863,02	0,00	0,00 C	9- 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS SIND 03/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	4.415,00	4.415,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2019
	2370	1787675	0,00	19.819,10	24.234,10 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	380,00	24.614,10 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	29,83	24.643,93 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.500,00	30.143,93 C	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL ACT_SIENF 04/2019
			<b>108.270,00</b>	<b>30.143,93</b>	<b>30.143,93 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>108.270,00</b>	<b>30.143,93</b>	<b>30.143,93 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

**Conta Analítica:** 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 137.080,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835068	0,00	84,84	137.165,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CONAGUA AMBIENTAL LTDA
05/04/2019	2425	1835029	0,00	11,52	137.176,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2425	1835038	0,00	6,64	137.183,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME
	2425	1835046	0,00	58,42	137.241,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP
	2425	1835047	0,00	261,60	137.503,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME
07/04/2019	2425	1835044	0,00	26,42	137.529,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
10/04/2019	2425	1835167	0,49	0,00	137.529,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-440145
10/04/2019	2425	1835168	11,00	0,00	137.518,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-50
	2425	1835169	12,06	0,00	137.506,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-126
	2425	1835170	13,50	0,00	137.492,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-4630
	2425	1835171	20,18	0,00	137.472,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-10093
	2425	1835172	21,40	0,00	137.451,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-53
	2425	1835173	30,80	0,00	137.420,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1642
	2425	1835174	32,93	0,00	137.387,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-166
	2425	1835175	40,18	0,00	137.347,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20097
	2425	1835176	41,04	0,00	137.306,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2360
	2425	1835177	43,00	0,00	137.263,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1214
	2425	1835178	43,78	0,00	137.219,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17399
	2425	1835179	50,31	0,00	137.168,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2161
	2425	1835180	66,91	0,00	137.102,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-52
	2425	1835181	68,00	0,00	137.034,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3300
	2425	1835182	76,65	0,00	136.957,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1846
	2425	1835183	90,30	0,00	136.867,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-219
	2425	1835184	112,50	0,00	136.754,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-255
	2425	1835185	126,99	0,00	136.627,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442616
	2425	1835186	158,85	0,00	136.468,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442619
	2425	1835187	175,00	0,00	136.293,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1560
	2425	1835188	206,58	0,00	136.087,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21568
	2425	1835189	236,40	0,00	135.850,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14722
	2425	1835190	262,50	0,00	135.588,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2844
10/04/2019	2425	1835191	275,00	0,00	135.313,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-263
	2425	1835192	278,64	0,00	135.034,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2148
	2425	1835193	288,07	0,00	134.746,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17046
	2425	1835194	320,63	0,00	134.425,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442612
	2425	1835195	346,15	0,00	134.079,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1125
	2425	1835196	366,60	0,00	133.713,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-0113
	2425	1835197	392,02	0,00	133.321,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3791
	2425	1835198	419,39	0,00	132.901,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2019000000001
	2425	1835199	514,47	0,00	132.387,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-29
	2425	1835200	808,50	0,00	131.578,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-93
	2425	1835201	1.472,85	0,00	130.105,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-018331
	2425	1835202	1.602,67	0,00	128.503,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-442608
	2425	1835203	1.873,23	0,00	126.630,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7049
	2425	1835204	2.450,00	0,00	124.180,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13991
	2425	1835205	2.660,12	0,00	121.519,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7050
	2425	1835206	2.805,49	0,00	118.714,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-217
	2425	1835207	2.905,00	0,00	115.809,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-21
	2425	1835208	3.102,40	0,00	112.707,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-127
	2425	1835209	5.250,00	0,00	107.457,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-755
	2425	1835210	5.810,00	0,00	101.647,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-752
	2425	1835211	6.487,50	0,00	95.159,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2805
	2425	1835212	6.487,50	0,00	88.672,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2785
	2425	1835213	8.715,00	0,00	79.957,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-754
10/04/2019	2425	1835214	9.691,50	0,00	70.265,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-94
	2425	1835215	17.709,81	0,00	52.555,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3536
	2425	1835216	20.435,02	0,00	32.120,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2847
	2425	1835217	28.766,31	0,00	3.354,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-8388
	2425	1835223	0,00	9,00	3.363,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
12/04/2019	2425	1835030	0,00	90,30	3.453,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2425	1835032	0,00	41,04	3.494,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2425	1835035	0,00	43,00	3.537,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2425	1835036	0,00	357,65	3.895,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2425	1835039	0,00	2.861,55	6.756,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2425	1835040	0,00	110,59	6.867,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME
	2425	1835041	0,00	94,95	6.962,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2425	1835045	0,00	484,00	7.446,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2425	1835048	0,00	278,64	7.725,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2425	1835238	0,00	9.691,50	17.416,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835239	0,00	808,50	18.225,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835240	0,00	1.451,93	19.677,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835241	0,00	18.435,78	38.112,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835243	0,00	28.764,45	66.877,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835368	0,00	42,00	66.919,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1835402	0,00	8.715,00	75.634,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835403	0,00	259,84	75.894,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2425	1835405	0,00	5.810,00	81.704,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 137.080,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
12/04/2019	2425	1835406	0,00	5.250,00	86.954,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835409	0,00	1.592,54	88.546,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2425	1835411	0,00	2.905,00	91.451,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2425	1835412	0,00	366,60	91.818,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2425	1835415	0,00	514,47	92.332,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2425	1835422	0,00	111,30	92.444,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835430	0,00	112,50	92.556,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1835435	0,00	275,00	92.831,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1836204	28.764,45	0,00	64.067,12 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
15/04/2019	2425	1835037	0,00	1,07	64.068,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835042	0,00	175,00	64.243,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2425	1835482	0,00	238,27	64.481,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/04/2019	2425	1835578	0,00	28.764,45	93.245,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
19/04/2019	2425	1835033	0,00	42,54	93.288,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	2425	1835034	0,00	21,71	93.310,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA
22/04/2019	2425	1835592	0,00	163,15	93.473,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835593	0,00	146,98	93.620,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835615	0,00	1.475,73	95.096,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835694	0,00	290,17	95.386,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835765	0,00	3.820,95	99.207,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
25/04/2019	2425	1836097	0,00	2.450,00	101.657,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
26/04/2019	2425	1835031	0,00	34,00	101.691,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 137.080,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2019	2425	1836116	0,00	3.588,92	105.280,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836117	0,00	3.027,50	108.307,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836120	0,00	23.208,37	131.515,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1836121	0,00	3.028,18	134.544,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1836123	0,00	262,50	134.806,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
30/04/2019	2425	1835043	0,00	500,00	135.306,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
			<b>162.939,67</b>	<b>161.166,06</b>	<b>135.306,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>162.939,67</b>	<b>161.166,06</b>	<b>135.306,61 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:** 128.158,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834940	0,00	236,50	128.395,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
03/04/2019	2425	1834942	0,00	9.496,35	137.891,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1835021	0,00	1.008,15	138.899,83 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
09/04/2019	2425	1835009	0,00	63.281,79	202.181,62 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835013	0,00	6.606,55	208.788,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
15/04/2019	2425	1834966	0,00	5.390,00	214.178,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
16/04/2019	2425	1834979	0,00	7.895,63	222.073,80 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1835023	0,00	6.660,50	228.734,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
18/04/2019	2425	1835521	63.285,88	0,00	165.448,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 8388
	2425	1835522	14.272,50	0,00	151.175,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2805
	2425	1835523	236,50	0,00	150.939,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1216
	2425	1835524	5.390,00	0,00	145.549,42 C	13 019/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13991
	2425	1835580	247,50	0,00	145.301,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 267
	2425	1835581	605,00	0,00	144.696,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 265
	2425	1835582	605,00	0,00	144.091,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 263
	2425	1835583	3.194,24	0,00	140.897,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 128.158,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3566
18/04/2019	2425	1835584	40.558,71	0,00	100.338,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3567
22/04/2019	2425	1835015	0,00	247,50	100.586,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
23/04/2019	2425	1834999	0,00	605,00	101.191,47 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
25/04/2019	2425	1834947	0,00	33,76	101.225,23 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834948	0,00	39,65	101.264,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834965	0,00	5.390,00	106.654,88 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1834975	0,00	33,76	106.688,64 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835008	0,00	40.558,71	147.247,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
29/04/2019	2425	1834932	0,00	1.100,00	148.347,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA
30/04/2019	2425	1834992	0,00	1.008,15	149.355,50 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
			<b>128.395,33</b>	<b>149.592,00</b>	<b>149.355,50 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>128.395,33</b>	<b>149.592,00</b>	<b>149.355,50 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:** 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834969	0,00	268,35	32.738,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
02/04/2019	2425	1834957	0,00	102,11	32.840,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
03/04/2019	2425	1834936	0,00	1.575,00	34.415,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2425	1834937	0,00	3.735,00	38.150,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1834938	0,00	346,50	38.496,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
	2425	1834942	0,00	1.294,96	39.791,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1834970	0,00	2.490,00	42.281,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1834991	0,00	2.250,00	44.531,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835003	0,00	4.153,50	48.685,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA
04/04/2019	2425	1834925	0,00	18,00	48.703,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1834927	0,00	477,76	49.180,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2425	1834990	0,00	220,49	49.401,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
04/04/2019	2425	1835001	0,00	1.245,00	50.646,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
05/04/2019	2425	1834949	0,00	47,70	50.694,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835014	0,00	14,46	50.708,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
09/04/2019	2425	1834956	0,00	1.869,50	52.578,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2425	1835002	0,00	10,71	52.588,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2425	1835009	0,00	5.752,89	58.341,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835013	0,00	605,64	58.947,29 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1835019	0,00	706,43	59.653,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
11/04/2019	2425	1834941	0,00	59,66	59.713,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2425	1834996	0,00	86,45	59.799,83 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
12/04/2019	2425	1834935	0,00	1.637,55	61.437,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
15/04/2019	2425	1834953	0,00	330,39	61.767,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2425	1834966	0,00	735,00	62.502,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835012	0,00	3.750,53	66.253,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
16/04/2019	2425	1834979	0,00	717,78	66.971,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1835023	0,00	605,50	67.576,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
17/04/2019	2425	1835010	0,00	25,45	67.602,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/04/2019	2425	1835007	0,00	9.946,44	77.548,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1835525	215,25	0,00	77.333,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18397
	2425	1835526	837,50	0,00	76.495,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 442608
	2425	1835527	3.884,91	0,00	72.610,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 6104
	2425	1835551	290,39	0,00	72.320,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3566
	2425	1835552	1.297,50	0,00	71.022,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2805

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835553	3.541,96	0,00	67.480,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3536
	2425	1835554	3.687,16	0,00	63.793,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3567
	2425	1835555	5.753,26	0,00	58.040,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 8388
	2425	1835556	13,97	0,00	58.026,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 20196862
	2425	1835557	16,49	0,00	58.010,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22541
	2425	1835558	25,45	0,00	57.984,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21673
	2425	1835559	33,75	0,00	57.950,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 267
	2425	1835560	64,80	0,00	57.886,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24852
	2425	1835561	82,50	0,00	57.803,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 265
	2425	1835562	82,50	0,00	57.721,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 263
	2425	1835563	86,45	0,00	57.634,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00259945
	2425	1835564	123,46	0,00	57.511,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17046
	2425	1835565	268,35	0,00	57.242,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19761
	2425	1835566	268,35	0,00	56.974,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19661
	2425	1835567	441,86	0,00	56.532,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 018331
	2425	1835568	631,40	0,00	55.901,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 22540
	2425	1835569	735,00	0,00	55.166,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13991
	2425	1835570	1.329,60	0,00	53.836,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 127
	2425	1835571	8.757,86	0,00	45.078,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2847
22/04/2019	2425	1835015	0,00	33,75	45.112,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
23/04/2019	2425	1834961	0,00	16,49	45.128,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1834983	0,00	631,40	45.760,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1834999	0,00	82,50	45.842,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 32.469,72 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1834965	0,00	735,00	46.577,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1835008	0,00	3.687,16	50.265,05 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			<b>32.469,72</b>	<b>50.265,05</b>	<b>50.265,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>32.469,72</b>	<b>50.265,05</b>	<b>50.265,05 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:** 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835065	0,00	1.957,33	170.961,95 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1835066	0,00	678,12	171.640,07 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2425	1835067	0,00	51,13	171.691,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2425	1835068	0,00	78,90	171.770,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONAGUA AMBIENTAL LTDA
02/04/2019	2425	1835081	0,00	200,87	171.970,97 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
10/04/2019	2425	1835163	0,00	178,57	172.149,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
12/04/2019	2425	1835238	0,00	12.875,85	185.025,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835239	0,00	1.074,15	186.099,54 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2425	1835240	0,00	1.350,29	187.449,83 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835241	0,00	17.145,27	204.595,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
	2425	1835243	0,00	26.750,94	231.346,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835301	0,00	4.014,36	235.360,40 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2425	1835368	0,00	55,80	235.416,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2425	1835402	0,00	11.578,50	246.994,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835405	0,00	7.719,00	254.713,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835406	0,00	6.975,00	261.688,70 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2425	1835407	0,00	5.795,45	267.484,15 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2425	1835408	0,00	4.882,50	272.366,65 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2425	1835409	0,00	1.481,06	273.847,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1835411	0,00	3.859,50	277.707,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFE CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2425	1835415	0,00	683,50	278.390,71 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2425	1835422	0,00	147,87	278.538,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SANTE NEUROLOGIA LTDA ME
	2425	1835430	0,00	104,63	278.643,21 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1835435	0,00	255,75	278.898,96 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2425	1836204	26.750,94	0,00	252.148,02 C	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA PROVENIENTE DO PAGAMENTO
15/04/2019	2425	1835482	0,00	316,55	252.464,57 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
18/04/2019	2425	1835514	104,63	0,00	252.359,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-255
	2425	1835515	143,46	0,00	252.216,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8686
	2425	1835516	178,57	0,00	252.037,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2432535
	2425	1835517	192,12	0,00	251.845,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21568
	2425	1835518	255,75	0,00	251.590,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-263
	2425	1835519	267,99	0,00	251.322,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00259945
	2425	1835520	382,72	0,00	250.939,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17046
	2425	1835528	678,12	0,00	250.261,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93656
	2425	1835529	683,50	0,00	249.577,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-29
	2425	1835530	831,90	0,00	248.745,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19661
	2425	1835531	1.074,15	0,00	247.671,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-93
	2425	1835532	1.369,75	0,00	246.301,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-018331
	2425	1835533	1.742,10	0,00	244.559,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7049
	2425	1835534	1.957,33	0,00	242.602,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22064
	2425	1835535	2.278,50	0,00	240.323,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13991
	2425	1835536	2.473,91	0,00	237.850,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7050

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1835537	3.859,50	0,00	233.990,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-21
	2425	1835538	4.014,36	0,00	229.976,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1007
	2425	1835539	4.121,76	0,00	225.854,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-127
	2425	1835540	4.882,50	0,00	220.971,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-240
	2425	1835541	5.812,50	0,00	215.159,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90
	2425	1835542	6.033,38	0,00	209.126,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2785
	2425	1835543	6.033,38	0,00	203.092,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2805
	2425	1835544	6.975,00	0,00	196.117,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-755
	2425	1835545	7.719,00	0,00	188.398,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-752
	2425	1835546	11.578,50	0,00	176.820,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-754
	2425	1835547	12.875,85	0,00	163.944,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-94
	2425	1835548	16.470,13	0,00	147.474,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3536
	2425	1835549	26.752,67	0,00	120.721,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-8388
	2425	1835550	27.149,38	0,00	93.572,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2847
	2425	1835578	0,00	26.750,94	120.323,10 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2425	1835585	430,50	0,00	119.892,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835586	7.769,82	0,00	112.122,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835587	93,27	0,00	112.029,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18397
	2425	1835588	1.683,46	0,00	110.346,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-6104
	2425	1835589	40,72	0,00	110.305,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17399
	2425	1835590	43,31	0,00	110.262,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20196862
	2425	1835591	51,13	0,00	110.210,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-22063
22/04/2019	2425	1835764	0,00	7.501,07	117.711,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 169.004,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835764	0,00	1.625,23	119.337,19 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2425	1835765	0,00	5.076,41	124.413,60 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2425	1835766	0,00	143,17	124.556,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2425	1835766	0,00	660,78	125.217,55 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
25/04/2019	2425	1836096	0,00	44,82	125.262,37 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	2425	1836097	0,00	2.278,50	127.540,87 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2425	1836098	0,00	831,90	128.372,77 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/04/2019	2425	1836116	0,00	3.337,70	131.710,47 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836117	0,00	2.815,58	134.526,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2425	1836120	0,00	30.833,97	165.360,02 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
	2425	1836121	0,00	2.816,21	168.176,23 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
	2425	1836122	0,00	267,99	168.444,22 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/04/2019	2425	1836170	0,00	678,12	169.122,34 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
			<b>195.755,56</b>	<b>195.873,28</b>	<b>169.122,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>195.755,56</b>	<b>195.873,28</b>	<b>169.122,34 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: 26.542,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	137	10,11	0,00	26.532,31 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2397	1809674	0,00	145,20	26.677,51 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809676	0,00	624,00	27.301,51 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809677	0,00	131,33	27.432,84 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809678	0,00	9,60	27.442,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809682	0,00	271,14	27.713,58 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809683	271,14	0,00	27.442,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809684	1.144,94	0,00	26.297,50 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809685	0,00	60,62	26.358,12 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809688	0,00	144,50	26.502,62 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 26.542,42 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MS 04/2019
30/04/2019	2397	1809689	0,00	315,58	26.818,20 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809690	0,00	385,94	27.204,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809691	0,00	600,00	27.804,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809692	0,00	780,00	28.584,14 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809693	0,00	0,02	28.584,16 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809694	0,00	35,00	28.619,16 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809697	0,00	4,50	28.623,66 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809698	0,00	1.944,07	30.567,73 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809699	0,00	13,50	30.581,23 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809700	0,00	0,01	30.581,24 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809702	0,00	1.120,00	31.701,24 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809704	0,00	262,35	31.963,59 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809706	0,00	165,32	32.128,91 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809708	0,00	127,50	32.256,41 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809710	0,00	2,40	32.258,81 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809715	0,00	3,24	32.262,05 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809716	0,00	15,60	32.277,65 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809717	0,00	95,00	32.372,65 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809765	0,00	142,73	32.515,38 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809776	0,00	229,55	32.744,93 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809811	0,00	4,54	32.749,47 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809931	0,00	19.031,28	51.780,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809936	0,00	316,00	52.096,75 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809978	0,00	251,82	52.348,57 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1809979	577,48	0,00	51.771,09 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
	2397	1810009	0,00	6,00	51.777,09 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 04/2019
			<b>2.003,67</b>	<b>27.238,34</b>	<b>51.777,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.003,67</b>	<b>27.238,34</b>	<b>51.777,09 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: 11.789.905,52 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	158	518,72	0,00	11.789.386,80 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2370	1787675	568.245,84	0,00	11.221.140,96 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 11.789.905,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	61.054,03	0,00	11.160.086,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2019
	2370	1787675	20.123,07	0,00	11.139.963,86 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2019
	2370	1787675	189.415,27	0,00	10.950.548,59 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2019
	2370	1787675	6.707,69	0,00	10.943.840,90 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 04/2019
	2370	1787675	95.605,31	0,00	10.848.235,59 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	31.868,43	0,00	10.816.367,16 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2019
	2370	1787675	20.351,36	0,00	10.796.015,80 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2019
	2371	1787677	19.758,67	0,00	10.776.257,13 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.116.740,05	11.892.997,18 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
			<b>1.013.648,39</b>	<b>1.116.740,05</b>	<b>11.892.997,18 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.013.648,39</b>	<b>1.116.740,05</b>	<b>11.892.997,18 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:** 2.372.055,36 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	161	254,69	0,00	2.371.800,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2370	1787675	4.356,44	0,00	2.367.444,23 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	22.729,75	0,00	2.344.714,48 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2019
	2371	1787677	0,00	818.440,63	3.163.155,11 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	654,53	0,00	3.162.500,58 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			<b>27.995,41</b>	<b>818.440,63</b>	<b>3.162.500,58 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27.995,41</b>	<b>818.440,63</b>	<b>3.162.500,58 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:** 943.192,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	160	41,81	0,00	943.150,73 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	0,00	89.339,76	1.032.490,49 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	79.469,76	0,00	953.020,73 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	1.580,69	0,00	951.440,04 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
			<b>81.092,26</b>	<b>89.339,76</b>	<b>951.440,04 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>81.092,26</b>	<b>89.339,76</b>	<b>951.440,04 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 189.764,57 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	162	20,51	0,00	189.744,06 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 189.764,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	65.475,59	255.219,65 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.166,90	0,00	253.052,75 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	52,36	0,00	253.000,39 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
			<b>2.239,77</b>	<b>65.475,59</b>	<b>253.000,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.239,77</b>	<b>65.475,59</b>	<b>253.000,39 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 3.855,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2364	5	3.302,49	0,00	552,71 C	BAIXA CHEQUE Nº 382 COMPENSADO BCO ITAU C/C 32.200-9
29/04/2019	2364	131	0,00	680,05	1.232,76 C	CHEQUE 388 A COMPENSAR BCO ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ EDSON MOREIRA 04/2019
	2364	132	0,00	767,78	2.000,54 C	CHEQUE 389 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO SAL REJ JENIFER GOMES 04/2019
			<b>3.302,49</b>	<b>1.447,83</b>	<b>2.000,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>3.302,49</b>	<b>1.447,83</b>	<b>2.000,54 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR</b>

**Conta Analítica:** 1345 2.1.1.1.01.999.3011 - OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	155	0,00	28,01	28,01 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	156	1,79	0,00	26,22 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA HUGOL P/CRER FUNC. ELIANE MARIA MARQUES O 04/2019
	2364	157	0,00	247,45	273,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TRANSFERENCIA CRER P/HUGOL FUNC. CELIA NAYARA DE ABREU 04/2019
			<b>1,79</b>	<b>275,46</b>	<b>273,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1,79</b>	<b>275,46</b>	<b>273,67 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER</b>

**Conta Analítica:** 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 133.956.670,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835049	0,00	161.395,64	134.118.066,32 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 03/2019
30/04/2019	2364	21	0,00	1,93	134.118.068,25 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	22	0,00	18.794,49	134.136.862,74 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	23	0,00	17.921,67	134.154.784,41 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	24	0,00	8,03	134.154.792,44 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2364	25	2.712,45	0,00	134.152.079,99 C	REVERSÃO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS REF. JUROS CELG EM DUPLICIDADE
	2364	30	0,00	306.851,85	134.458.931,84 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 133.956.670,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TARE 3428939 04/2019
30/04/2019	2364	180	11.297.861,24	0,00	123.161.070,60 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
	2364	181	986.658,02	0,00	122.174.412,58 C	REF.DESPESAS COM PESSOAL - RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2019
	2364	182	3.640.978,84	0,00	118.533.433,74 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2019
	2364	183	272.061,79	0,00	118.261.371,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2019
	2364	184	2.771.797,49	0,00	115.489.574,46 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2019
	2364	185	218.510,83	0,00	115.271.063,63 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2019
	2364	186	76.230,41	0,00	115.194.833,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -ABRIL/2019
	2364	187	437.551,36	0,00	114.757.281,86 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - ABRIL/2019
	2364	188	2.342,31	0,00	114.754.939,55 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS -
	2364	189	56.449,79	0,00	114.698.489,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAC/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO - ABRIL/2019
	2364	190	410.120,42	0,00	114.288.369,34 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2019
	2364	191	27.642,09	0,00	114.260.727,25 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2019
	2364	192	26.760,30	0,00	114.233.966,95 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2019
	2364	193	0,00	3.156,09	114.237.123,04 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 ABRIL/2019
	2364	194	0,00	10.020,48	114.247.143,52 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 ABRIL/2019
			<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.247.143,52 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.247.143,52 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
30/04/2019	2364	26	0,00	2.795.249,75	2.795.249,75 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS ABRIL/2019
	2364	27	2.795.249,75	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL À PAGAR - CEBAS ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			<b>2.795.249,75</b>	<b>2.795.249,75</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.795.249,75</b>	<b>2.795.249,75</b>	<b>0,00 C &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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	178	100.386,71	0,00	-100.386,71 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS ABRIL/19
	2432	1838534	0,00	100.386,71	0,00 C F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>100.386,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>100.386,71</b>	<b>100.386,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 236.054,09 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1835086	236.054,09	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR MARÇO/2019 RATEIO MARÇO/19
30/04/2019	2425	1835028	0,00	464.522,81	464.522,81 C RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C &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:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	174	0,00	404.253,73	404.253,73 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2364	175	404.253,73	0,00	0,00 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>404.253,73</b>	<b>404.253,73</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>404.253,73</b>	<b>404.253,73</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 155.744,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2364	141	0,00	50.953,00	206.697,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53049 REF. 04/2019
02/04/2019	2364	142	0,00	12.632,00	219.329,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53202 REF. 04/2019
04/04/2019	2364	143	0,00	5.360,00	224.689,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53349 REF. 04/2019
	2364	144	0,00	8.040,00	232.729,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53363 REF. 04/2019
09/04/2019	2364	145	0,00	13.533,00	246.262,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53602 REF. 04/2019
15/04/2019	2364	146	0,00	18.400,00	264.662,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 53945 REF. 04/2019
18/04/2019	2364	140	0,00	3.000,00	267.662,00 C REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL NF 413337 REF. 04/2019
	2364	147	0,00	1.340,00	269.002,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL NF 54319 REF. 04/2019
	2364	148	0,00	9.790,00	278.792,00 C REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL						Saldo Anterior:	155.744,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					MEDICAL NF 54320 REF. 04/2019		
22/04/2019	2364	149	0,00	3.650,00	282.442,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE	
					MEDICAL NF 54373 REF. 04/2019		
29/04/2019	2364	150	0,00	6.369,00	288.811,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE	
					MEDICAL NF 54931 REF. 04/2019		
30/04/2019	2364	154	137.518,00	0,00	151.293,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE	
					MEDICAL/BIO MEDICAL DO MÊS 04/2019		
			<b>137.518,00</b>	<b>133.067,00</b>	<b>151.293,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>137.518,00</b>	<b>133.067,00</b>	<b>151.293,00 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:	1.795.587,27 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
16/04/2019	2399	1810965	0,00	37,26	1.795.624,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438	
	2399	1810965	1.100,00	0,00	1.794.524,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18438	
	2399	1810966	1.100,00	0,00	1.793.424,53 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437	
	2399	1810966	0,00	37,26	1.793.461,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18437	
	2399	1810967	1.100,00	0,00	1.792.361,79 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436	
	2399	1810967	0,00	37,26	1.792.399,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18436	
	2399	1810968	1.100,00	0,00	1.791.299,05 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435	
	2399	1810968	0,00	37,26	1.791.336,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18435	
	2399	1810969	528,00	0,00	1.790.808,31 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033	
	2399	1810969	0,00	193,17	1.791.001,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2033	
	2399	1810970	1.100,00	0,00	1.789.901,48 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439	
	2399	1810970	0,00	37,26	1.789.938,74 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 18439	
	2404	1810976	193,17	0,00	1.789.745,57 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033	
	2404	1810976	0,00	528,00	1.790.273,57 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 2033	
30/04/2019	2364	164	0,00	29.650,00	1.819.923,57 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26294	
	2364	165	0,00	5.500,00	1.825.423,57 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019	
	2364	166	186,30	0,00	1.825.237,27 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTOS IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019	
			<b>6.407,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.825.237,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>6.407,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.825.237,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D						Saldo Anterior:	114.767,44 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/04/2019	2364	165	5.500,00	0,00	109.267,44 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019	
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.267,44 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5767 2.9.1.1.03.001.3001 - COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO D			<b>Saldo Anterior:</b>	114.767,44 C
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.267,44 C</b>	<<== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE DADOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5606 2.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	17.529.445,17 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	168	0,00	50.447,00	17.579.892,17 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26413
			<b>0,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>17.579.892,17 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>50.447,00</b>	<b>17.579.892,17 C</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5607 2.9.1.1.06.001.3004 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE			<b>Saldo Anterior:</b>	3.048.749,67 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	169	3.380,00	0,00	3.045.369,67 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
			<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.369,67 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.369,67 C</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	5.339.134,41 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	170	0,00	6.002,79	5.345.137,20 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26293
			<b>0,00</b>	<b>6.002,79</b>	<b>5.345.137,20 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>6.002,79</b>	<b>5.345.137,20 C</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU			<b>Saldo Anterior:</b>	46.048.872,94 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	171	0,00	656.000,00	46.704.872,94 C	MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL SESGO REF. 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>46.704.872,94 C</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>46.704.872,94 C</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	54.445.948,92 C		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2019	2364	180	0,00	11.297.861,24	65.743.810,16 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM PESSOAL -
	2364	181	0,00	986.658,02	66.730.468,18 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - ABRIL/2019
	2364	182	0,00	3.640.978,84	70.371.447,02 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - ABRIL/2019
	2364	183	0,00	272.061,79	70.643.508,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 54.445.948,92 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	184	0,00	2.771.797,49	73.415.306,30 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2019
	2364	185	0,00	218.510,83	73.633.817,13 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS DIVERSAS - ABRIL/2019
	2364	186	0,00	76.230,41	73.710.047,54 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL -ABRIL/2019
	2364	187	0,00	437.551,36	74.147.598,90 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS GERAIS - ABRIL/2019
	2364	188	0,00	2.342,31	74.149.941,21 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAS FINANCEIRAS -
	2364	189	0,00	56.449,79	74.206.391,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF.DESPESAC/ EXECUÇÃO DOPATRIMÔNIO - ABRIL/2019
	2364	190	0,00	410.120,42	74.616.511,42 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - ABRIL/2019
	2364	191	0,00	27.642,09	74.644.153,51 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - ABRIL/2019
	2364	192	0,00	26.760,30	74.670.913,81 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - ABRIL/2019
			<b>0,00</b>	<b>20.224.964,89</b>	<b>74.670.913,81 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>0,00</b>	<b>20.224.964,89</b>	<b>74.670.913,81 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1835065	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 22540
	2425	1835067	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 22541
	2425	1835068	0,00	0,01	0,03 C	8 112/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21673
15/04/2019	2425	1835482	0,00	0,01	0,04 C	8- 1840/17 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
	2425	1835485	0,00	468,93	468,97 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 8479
17/04/2019	2425	1835504	0,00	192,20	661,17 C	8- 1285/15 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6934
	2425	1835507	0,00	150,00	811,17 C	8- 573/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15121
22/04/2019	2425	1835681	0,00	116,15	927,32 C	8 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 12190
	2425	1835708	0,00	77,27	1.004,59 C	8- 451/18 VOL. III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17704
	2425	1835715	0,00	197,10	1.201,69 C	8- 452/18 VOL. II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 11134	
22/04/2019	2425	1835726	0,00	465,16	1.666,85 C	8- 453/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 354267	
	2425	1835767	0,00	177,47	1.844,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27540	
	2425	1835832	0,00	549,88	2.394,20 C	8- 453/18 VOL. XXV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 356187	
	2425	1835955	0,00	392,55	2.786,75 C	8- 449/18 VOL. XXIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42274	
	2425	1836063	0,00	369,32	3.156,07 C	8- 449/18 VOL. XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 42842	
25/04/2019	2425	1836096	0,00	0,01	3.156,08 C	8- 2242/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080	
26/04/2019	2425	1836120	0,00	0,01	3.156,09 C	8 397/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894	
30/04/2019	2364	193	3.156,09	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 ABRIL/2019	
			<b>3.156,09</b>	<b>3.156,09</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>3.156,09</b>	<b>3.156,09</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL</b>	

Conta Analítica: 7700 3.1.4.1.01.001.3000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2019	2425	1836313	0,00	0,04	0,04 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
22/04/2019	2425	1836312	0,00	0,05	0,09 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
24/04/2019	2425	1836310	0,00	0,16	0,25 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
29/04/2019	2425	1836311	0,00	1,68	1,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32100-1	
30/04/2019	2364	21	1,93	0,00	0,00 C	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO	
			<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>	
			<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2019	2425	1836274	0,00	0,02	0,02 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2425	1836297	0,00	680,27	680,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836309	0,00	981,05	1.661,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836393	0,00	156,85	1.818,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
02/04/2019	2425	1836273	0,00	0,09	1.818,28 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2425	1836296	0,00	680,36	2.498,64 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2425	1836392	0,00	76,65	2.575,29 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1836295	0,00	680,49	3.255,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836391	0,00	76,65	3.332,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/04/2019	2425	1836294	0,00	680,61	4.013,04 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836390	0,00	32,89	4.045,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
05/04/2019	2425	1836293	0,00	680,70	4.726,63 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836389	0,00	28,40	4.755,03 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/04/2019	2425	1836227	0,00	302,99	5.058,02 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836292	0,00	637,89	5.695,91 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/04/2019	2425	1836226	0,00	289,27	5.985,18 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836272	0,00	0,10	5.985,28 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836291	0,00	637,98	6.623,26 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/04/2019	2425	1836225	0,00	267,43	6.890,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836290	0,00	638,11	7.528,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/04/2019	2425	1836224	0,00	226,13	7.754,93 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836289	0,00	638,22	8.393,15 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
12/04/2019	2425	1836223	0,00	210,77	8.603,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836271	0,00	0,03	8.603,95 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836288	0,00	638,30	9.242,25 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
15/04/2019	2425	1836287	0,00	375,94	9.618,19 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836329	0,00	72,13	9.690,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/04/2019	2425	1836286	0,00	376,02	10.066,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836328	0,00	44,12	10.110,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836350	0,00	957,41	11.067,87 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/04/2019	2425	1836285	0,00	376,08	11.443,95 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836327	0,00	44,14	11.488,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836349	0,00	954,00	12.442,09 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/04/2019	2425	1836284	0,00	376,14	12.818,23 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836326	0,00	30,57	12.848,80 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836348	0,00	954,12	13.802,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/04/2019	2425	1836270	0,00	0,01	13.802,93 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836283	0,00	28,59	13.831,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2425	1836347	0,00	954,23	14.785,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/04/2019	2425	1836346	0,00	776,57	15.562,32 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/04/2019	2425	1836269	0,00	0,03	15.562,35 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836345	0,00	752,43	16.314,78 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
25/04/2019	2425	1836344	0,00	741,97	17.056,75 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
26/04/2019	2425	1836268	0,00	0,05	17.056,80 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836343	0,00	711,62	17.768,42 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/04/2019	2425	1836342	0,00	550,13	18.318,55 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/04/2019	2364	22	18.794,49	0,00	-475,94 D	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2425	1836267	0,00	8,59	-467,35 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2425	1836341	0,00	467,35	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9
			<b>18.794,49</b>	<b>18.794,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>18.794,49</b>	<b>18.794,49</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1836384	0,00	851,60	851,60 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
02/04/2019	2425	1836383	0,00	851,42	1.703,02 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
03/04/2019	2425	1836382	0,00	851,80	2.554,82 C	REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1836381	0,00	852,01	3.406,83C REND. APLICACAO C/A 446-8
05/04/2019	2425	1836380	0,00	852,20	4.259,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/04/2019	2425	1836379	0,00	852,41	5.111,44C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/04/2019	2425	1836378	0,00	852,62	5.964,06C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/04/2019	2425	1836377	0,00	852,81	6.816,87C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/04/2019	2425	1836376	0,00	853,02	7.669,89C REND. APLICACAO C/A 446-8
12/04/2019	2425	1836375	0,00	853,20	8.523,09C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/04/2019	2425	1836374	0,00	853,42	9.376,51C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/04/2019	2425	1836373	0,00	853,59	10.230,10C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/04/2019	2425	1836372	0,00	853,82	11.083,92C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/04/2019	2425	1836371	0,00	854,02	11.937,94C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/04/2019	2425	1836370	0,00	854,21	12.792,15C REND. APLICACAO C/A 446-8
23/04/2019	2425	1836369	0,00	854,42	13.646,57C REND. APLICACAO C/A 446-8
24/04/2019	2425	1836368	0,00	854,61	14.501,18C REND. APLICACAO C/A 446-8
25/04/2019	2425	1836367	0,00	854,82	15.356,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
26/04/2019	2425	1836366	0,00	855,03	16.211,03C REND. APLICACAO C/A 446-8
29/04/2019	2425	1836365	0,00	855,21	17.066,24C REND. APLICACAO C/A 446-8
30/04/2019	2364	23	17.921,67	0,00	-855,43D APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	2425	1836364	0,00	855,43	0,00C REND. APLICACAO C/A 446-8
			<b>17.921,67</b>	<b>17.921,67</b>	<b>0,00C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>17.921,67</b>	<b>17.921,67</b>	<b>0,00C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL</b>

Conta Analítica: 1354 3.1.4.1.01.001.3004 - REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1836300	0,00	0,08	0,08C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836307	0,00	0,07	0,15C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
29/04/2019	2425	1836213	0,00	1,36	1,51C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836216	0,00	0,27	1,78C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836232	0,00	0,03	1,81C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836236	0,00	0,03	1,84C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836240	0,00	0,05	1,89C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836246	0,00	0,25	2,14C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836249	0,00	1,06	3,20C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836277	0,00	2,25	5,45C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836306	0,00	1,27	6,72C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836355	0,00	0,01	6,73C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836358	0,00	0,80	7,53C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836363	0,00	0,01	7,54C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
	2425	1836397	0,00	0,49	8,03C REND. APLICACAO C/AUTO 31291-9
30/04/2019	2364	24	8,03	0,00	0,00C APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8,03</b>	<b>8,03</b>	<b>0,00C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL</b>

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2389	1801413	0,00	24,00	24,00C NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
	2389	1801431	0,00	6,90	30,90C NOTA DE DOACAO Nº 989256 SÉRIE 1
02/04/2019	2389	1801415	0,00	244,20	275,10C NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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
02/04/2019	2389	1801433	0,00	270,00	545,10C	NOTA DE DOACAO Nº 33298 SÉRIE 1
	2389	1801447	0,00	888,00	1.433,10C	NOTA DE DOACAO Nº 83578 SÉRIE 4
04/04/2019	2389	1801397	0,00	276,84	1.709,94C	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801399	0,00	296,00	2.005,94C	NOTA DE DOACAO Nº 42481 SÉRIE 55
	2389	1801416	0,00	686,40	2.692,34C	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801483	0,00	452,40	3.144,74C	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801520	0,00	1.853,28	4.998,02C	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
	2389	1801521	0,00	225,18	5.223,20C	NOTA DE DOACAO Nº 1015122 SÉRIE 3
05/04/2019	2389	1801432	0,00	2,02	5.225,22C	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801448	0,00	2,57	5.227,79C	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
	2389	1801522	0,00	10,20	5.237,99C	NOTA DE DOACAO Nº 7730103 SÉRIE 0
10/04/2019	2389	1801485	0,00	5,75	5.243,74C	NOTA DE DOACAO Nº 43123 SÉRIE 1
	2389	1801486	0,00	88,60	5.332,34C	NOTA DE DOACAO Nº 43122 SÉRIE 1
11/04/2019	2389	1801418	0,00	69,90	5.402,24C	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801449	0,00	44,52	5.446,76C	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801467	0,00	133,51	5.580,27C	NOTA DE DOACAO Nº 11936 SÉRIE 1
	2389	1801503	0,00	5,14	5.585,41C	NOTA DE DOACAO Nº 7796376 SÉRIE 0
13/04/2019	2389	1801421	0,00	14.866,50	20.451,91C	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0
	2389	1801469	0,00	189.091,00	209.542,91C	NOTA DE DOACAO Nº 04042019 SÉRIE 0
	2389	1801470	0,00	151.272,80	360.815,71C	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0
	2389	1801524	0,00	10.812,00	371.627,71C	NOTA DE DOACAO Nº 09042019 SÉRIE 0
15/04/2019	2389	1801435	0,00	5.406,00	377.033,71C	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0
	2389	1801505	0,00	81.039,00	458.072,71C	NOTA DE DOACAO Nº 12042019 SÉRIE 0
16/04/2019	2389	1801414	0,00	240,00	458.312,71C	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801419	0,00	297,00	458.609,71C	NOTA DE DOACAO Nº 29182 SÉRIE 1
	2389	1801420	0,00	1.295,21	459.904,92C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801422	0,00	39,33	459.944,25C	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
	2389	1801434	0,00	244,00	460.188,25C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801436	0,00	22,66	460.210,91C	NOTA DE DOACAO Nº 6330614 SÉRIE 0
	2389	1801450	0,00	244,00	460.454,91C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801468	0,00	223,20	460.678,11C	NOTA DE DOACAO Nº 39582 SÉRIE 1
	2389	1801487	0,00	244,00	460.922,11C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801488	0,00	248,77	461.170,88C	NOTA DE DOACAO Nº 6400224 SÉRIE 0
	2389	1801501	0,00	400,00	461.570,88C	NOTA DE DOACAO Nº 86472 SÉRIE 1
	2389	1801504	0,00	265,00	461.835,88C	NOTA DE DOACAO Nº 002/2019 SÉRIE 1
	2389	1801519	0,00	55,80	461.891,68C	NOTA DE DOACAO Nº 396 SÉRIE 1
	2389	1801525	0,00	219,00	462.110,68C	NOTA DE DOACAO Nº 6259513 SÉRIE 0
17/04/2019	2389	1801489	0,00	32,80	462.143,48C	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801490	0,00	218,02	462.361,50C	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
	2389	1801526	0,00	22,66	462.384,16C	NOTA DE DOACAO Nº 6435591 SÉRIE 0
18/04/2019	2389	1801417	0,00	4,62	462.388,78C	NOTA DE DOACAO Nº 43481 SÉRIE 1
	2389	1801523	0,00	12,75	462.401,53C	NOTA DE DOACAO Nº 43480 SÉRIE 1
20/04/2019	2389	1801502	0,00	12,00	462.413,53C	NOTA DE DOACAO Nº 29850 SÉRIE 1
25/04/2019	2389	1801398	0,00	4,25	462.417,78C	NOTA DE DOACAO Nº 43621 SÉRIE 1
30/04/2019	2364	135	452.487,30	0,00	9.930,48C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	194	10.020,48	0,00	-90,00D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2389	1801484	0,00	90,00	0,00 C
			<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b> <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

**Conta Analítica:** 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 5.956.878,94 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	2.020.784,20	7.977.663,14 C
			<b>0,00</b>	<b>2.020.784,20</b>	<b>7.977.663,14 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.020.784,20</b>	<b>7.977.663,14 C</b> <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

**Conta Analítica:** 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 1.727.494,89 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	586.027,42	2.313.522,31 C
			<b>0,00</b>	<b>586.027,42</b>	<b>2.313.522,31 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>586.027,42</b>	<b>2.313.522,31 C</b> <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

**Conta Analítica:** 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 555.478,97 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	27	0,00	188.438,13	743.917,10 C
			<b>0,00</b>	<b>188.438,13</b>	<b>743.917,10 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>188.438,13</b>	<b>743.917,10 C</b> <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

**Conta Analítica:** 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 292.841,37 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	178	0,00	100.386,71	393.228,08 C
			<b>0,00</b>	<b>100.386,71</b>	<b>393.228,08 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>100.386,71</b>	<b>393.228,08 C</b> <<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

**Conta Analítica:** 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 16.294,50 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	139	0,00	26.324,51	42.619,01 C
			<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b> <<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

**Conta Analítica:** 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.100.985,58 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	29	1.112,02	0,00	21.102.097,60 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019 - 1674 DESCONTO REF PAGAMENTO INDEVIDO JOSE CARLOS DE BRITO
	2364	177	3.755,51	0,00	21.105.853,11 D	LANÇAMENTO CONFORME EMAIL RH REF. CALCULO MATEUS QUARESMA 04/2019
	2370	1787675	92,49	0,00	21.105.945,60 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	84,04	0,00	21.106.029,64 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	10.990,31	0,00	21.117.019,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	21.127.693,96 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.567,19	0,00	21.138.261,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.089,13	0,00	21.148.350,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	21.156.893,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	21.165.437,54 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	63,28	0,00	21.165.500,82 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	63,28	0,00	21.165.564,10 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	6.642,78	0,00	21.172.206,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.176,96	0,00	21.178.383,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	21.178.715,98 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	21.179.030,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	224,45	0,00	21.179.254,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	21.179.411,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	961.758,92	0,00	22.141.170,91 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	234.519,02	0,00	22.375.689,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	94.009,20	0,00	22.469.699,13 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	85.790,54	0,00	22.555.489,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	57.318,04	0,00	22.612.807,71 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	13.260,06	0,00	22.626.067,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	155,09	0,00	22.626.222,86 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	95,04	0,00	22.626.317,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.003,04	0,00	22.637.320,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	10.527,80	0,00	22.647.848,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	9.747,03	0,00	22.657.595,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	22.666.139,40 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.348,05	0,00	22.674.487,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	58,79	0,00	22.674.546,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	58,38	0,00	22.674.604,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.143,72	0,00	22.677.748,34 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.996,82	0,00	22.680.745,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.836,61	0,00	22.683.581,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.488,46	0,00	22.686.070,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.150,28	0,00	22.688.220,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.091,94	0,00	22.690.312,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.896,20	0,00	22.692.208,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.146,82	0,00	22.693.355,47 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	4.176,53	0,00	22.697.532,00 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.349,94	0,00	22.699.881,94 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEGATIVA 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	2.220,69	0,00	22.702.102,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.834,33	0,00	22.703.936,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.796,40	0,00	22.705.733,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.791,91	0,00	22.707.525,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.125,47	0,00	22.708.650,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	970,92	0,00	22.709.621,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	960,64	0,00	22.710.582,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	838,32	0,00	22.711.420,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	722,34	0,00	22.712.142,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	628,74	0,00	22.712.771,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	551,25	0,00	22.713.322,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	526,40	0,00	22.713.849,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	438,64	0,00	22.714.287,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	163.254,52	0,00	22.877.542,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	143.779,60	0,00	23.021.322,11 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	129.257,31	0,00	23.150.579,42 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	68.921,93	0,00	23.219.501,35 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	24.931,84	0,00	23.244.433,19 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.488,69	0,00	23.263.921,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.178,43	0,00	23.278.100,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	107,51	0,00	23.278.207,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	23.278.307,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	89,60	0,00	23.278.397,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	84,04	0,00	23.278.481,26 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	82,15	0,00	23.278.563,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.539,22	0,00	23.287.102,63 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	73,73	0,00	23.287.176,36 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	71,65	0,00	23.287.248,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.022,62	0,00	23.294.270,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.867,43	0,00	23.301.138,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.642,78	0,00	23.307.780,84 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.355,31	0,00	23.314.136,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	23.320.423,58 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	23.326.711,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.107,21	0,00	23.332.818,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	5.846,63	0,00	23.338.664,85 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.507,74	0,00	23.344.172,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.117,68	0,00	23.349.290,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.298,85	0,00	23.353.589,12 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.146,26	0,00	23.357.735,38 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.868,81	0,00	23.361.604,19 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	2.865,88	0,00	23.364.470,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.707,91	0,00	23.367.177,98 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.680,68	0,00	23.369.858,66 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.098,76	0,00	23.371.957,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.587,22	0,00	23.373.544,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.585,13	0,00	23.375.129,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.134,76	0,00	23.376.264,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	780,41	0,00	23.377.044,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	708,92	0,00	23.377.753,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	636,48	0,00	23.378.390,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	615,44	0,00	23.379.005,78 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	549,36	0,00	23.379.555,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	447,95	0,00	23.380.003,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	23.380.430,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	339,48	0,00	23.380.769,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	23.381.084,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	159,12	0,00	23.381.243,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	365.305,97	0,00	23.746.549,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	79.667,86	0,00	23.826.217,07 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	46.325,68	0,00	23.872.542,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	33.641,10	0,00	23.906.183,85 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	21.671,21	0,00	23.927.855,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.404,29	0,00	23.943.259,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	104,44	0,00	23.943.363,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	92,49	0,00	23.943.456,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	10.330,99	0,00	23.953.787,27 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	9.072,91	0,00	23.962.860,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	7.235,31	0,00	23.970.095,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.789,57	0,00	23.976.885,06 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.640,41	0,00	23.982.525,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.681,60	0,00	23.987.207,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	4.151,69	0,00	23.991.358,76 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.088,71	0,00	23.995.447,47 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	3.353,75	0,00	23.998.801,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.158,36	0,00	24.001.959,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.143,72	0,00	24.005.103,30 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.745,52	0,00	24.006.848,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.682,07	0,00	24.008.530,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	148.107,16	0,00	24.156.638,05 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	144.711,03	0,00	24.301.349,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	72.772,38	0,00	24.374.121,46 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.803,89	0,00	24.389.925,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.042,05	0,00	24.390.967,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	631,68	0,00	24.391.599,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	568,62	0,00	24.392.167,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	549,50	0,00	24.392.717,20 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	545,62	0,00	24.393.262,82 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	24.393.796,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	530,50	0,00	24.394.327,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	453,65	0,00	24.394.780,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	436,22	0,00	24.395.216,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	417,40	0,00	24.395.634,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.594,79	0,00	24.410.229,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.053,23	0,00	24.424.282,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	139,19	0,00	24.424.421,50 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	24.435.095,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	38,14	0,00	24.435.133,65 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2019
	2370	1787675	6.930,80	0,00	24.442.064,45 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	24.448.351,88 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	24.454.639,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.996,66	0,00	24.459.635,97 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.268,11	0,00	24.463.904,08 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	4.081,93	0,00	24.467.986,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.732,73	0,00	24.471.718,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.583,82	0,00	24.475.302,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	3.407,06	0,00	24.478.709,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	266,26	0,00	24.478.975,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	252,85	0,00	24.479.228,73 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	215,03	0,00	24.479.443,76 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	346.702,86	0,00	24.826.146,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	327.580,53	0,00	25.153.727,15 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	327.253,06	0,00	25.480.980,21 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	63.751,99	0,00	25.544.732,20 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	39.128,02	0,00	25.583.860,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	20.646,19	0,00	25.604.506,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.600,15	0,00	25.620.106,56 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.548,03	0,00	25.635.654,59 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	14.534,23	0,00	25.650.188,82 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.282,44	0,00	25.662.471,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	134,03	0,00	25.662.605,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	107,51	0,00	25.662.712,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	25.662.812,60 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	99,80	0,00	25.662.912,40 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	7.895,88	0,00	25.670.808,28 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.694,60	0,00	25.673.502,88 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.150,28	0,00	25.675.653,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	1.979,58	0,00	25.677.632,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	706,60	0,00	25.678.339,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	702,41	0,00	25.679.041,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	660,15	0,00	25.679.701,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	504,45	0,00	25.680.206,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	502,33	0,00	25.680.708,68 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	7.491,43	0,00	25.688.200,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.188,95	0,00	25.695.389,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.579,87	0,00	25.701.968,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.316,72	0,00	25.708.285,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	25.714.573,08 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	25.720.860,51 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.805,71	0,00	25.726.666,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	5.362,64	0,00	25.732.028,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.289,45	0,00	25.736.318,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.230,98	0,00	25.739.549,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.202,21	0,00	25.742.751,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	2.376,67	0,00	25.745.128,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.198,93	0,00	25.747.327,10 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	2.091,01	0,00	25.749.418,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.666,94	0,00	25.751.085,05 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.590,15	0,00	25.752.675,20 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	1.500,20	0,00	25.754.175,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	1.403,70	0,00	25.755.579,10 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	388,45	0,00	25.755.967,55 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	343,37	0,00	25.756.310,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	330,61	0,00	25.756.641,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	199,28	0,00	25.756.840,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	173.201,93	0,00	25.930.042,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	167.770,57	0,00	26.097.813,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	164.884,98	0,00	26.262.698,29 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	110.985,46	0,00	26.373.683,75 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	105.503,20	0,00	26.479.186,95 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	41.976,31	0,00	26.521.163,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	31.488,76	0,00	26.552.652,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.213,21	0,00	26.571.865,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	15.072,25	0,00	26.586.937,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.254,85	0,00	26.601.192,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	13.202,98	0,00	26.614.395,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.633,36	0,00	26.627.028,67 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	139,19	0,00	26.627.167,86 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	121,85	0,00	26.627.289,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	712,90	0,00	26.628.002,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	641,99	0,00	26.628.644,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	26.629.178,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	528,35	0,00	26.629.706,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	26.630.133,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	370,38	0,00	26.630.504,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.630.818,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.631.132,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	26.631.447,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	296,10	0,00	26.631.743,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	291,66	0,00	26.632.035,08 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	82,15	0,00	26.632.117,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	11.210,13	0,00	26.643.327,36 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	11.024,95	0,00	26.654.352,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	10.674,01	0,00	26.665.026,32 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.790,29	0,00	26.673.816,61 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	26.682.360,24 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.543,63	0,00	26.690.903,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.172,26	0,00	26.699.076,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.379,28	0,00	26.706.455,41 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.549,23	0,00	26.712.004,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.779,42	0,00	26.716.784,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	185,69	0,00	26.716.969,75 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	591.683,43	0,00	27.308.653,18 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	85.979,55	0,00	27.394.632,73 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	79.978,70	0,00	27.474.611,43 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	49.651,19	0,00	27.524.262,62 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	48.715,21	0,00	27.572.977,83 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	33.797,42	0,00	27.606.775,25 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	19.109,30	0,00	27.625.884,55 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	16.903,04	0,00	27.642.787,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	15.608,15	0,00	27.658.395,74 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.808,83	0,00	27.671.204,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	84,30	0,00	27.671.288,87 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	8.793,06	0,00	27.680.081,93 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	8.615,49	0,00	27.688.697,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.773,87	0,00	27.692.471,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	2.988,31	0,00	27.695.459,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.436,97	0,00	27.697.896,57 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	2.116,13	0,00	27.700.012,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.896,20	0,00	27.701.908,90 D	1676 - ADICIONAL SETOR

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESPECIALIZADO 04/2019
30/04/2019	2370	1787675	1.272,93	0,00	27.703.181,83 D	2611 - DIFERENCA SALARIAL 04/2019
	2370	1787675	881,96	0,00	27.704.063,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	614,12	0,00	27.704.677,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	512,55	0,00	27.705.190,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	6.287,43	0,00	27.711.477,89 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	5.031,61	0,00	27.716.509,50 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	4.976,70	0,00	27.721.486,20 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	3.638,57	0,00	27.725.124,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.415,69	0,00	27.728.540,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	3.388,81	0,00	27.731.929,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.213,50	0,00	27.735.142,77 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.735,40	0,00	27.736.878,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	346,54	0,00	27.737.224,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	299,40	0,00	27.737.524,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	263,19	0,00	27.737.787,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	255,88	0,00	27.738.043,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	167,35	0,00	27.738.210,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	321.167,73	0,00	28.059.378,26 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	158.975,05	0,00	28.218.353,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	116.608,71	0,00	28.334.962,02 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	95.590,79	0,00	28.430.552,81 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	25.893,86	0,00	28.456.446,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.190,20	0,00	28.481.636,87 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	13.962,44	0,00	28.495.599,31 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.574,86	0,00	28.508.174,17 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	12.354,84	0,00	28.520.529,01 D	1002 - SALARIO BASE 04/2019
	2370	1787675	1.403,71	0,00	28.521.932,72 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	1.075,13	0,00	28.523.007,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	990,97	0,00	28.523.998,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	943,12	0,00	28.524.941,94 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2019
	2370	1787675	766,02	0,00	28.525.707,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	28.526.241,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	511,51	0,00	28.526.753,17 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	404,60	0,00	28.527.157,77 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	371,38	0,00	28.527.529,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	368,97	0,00	28.527.898,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	28.528.230,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	655,94	0,00	28.528.886,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2019
	2370	1787675	635,81	0,00	28.529.522,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	617,75	0,00	28.530.139,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	608,78	0,00	28.530.748,54 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2019
	2370	1787675	582,69	0,00	28.531.331,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	559,98	0,00	28.531.891,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	525,39	0,00	28.532.416,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	439,65	0,00	28.532.856,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.533.283,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.533.710,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	427,18	0,00	28.534.137,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	403,48	0,00	28.534.541,27 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	328,98	0,00	28.534.870,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	28.535.184,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	28.535.498,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	268,87	0,00	28.535.767,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2019
	2370	1787675	160,68	0,00	28.535.928,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	28.536.085,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2019
	2370	1787675	0,00	115,04	28.535.970,69 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	77,32	28.535.893,37 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,05	28.535.865,32 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	19,28	28.535.846,04 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,14	28.535.831,90 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	10,75	28.535.821,15 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,33	28.535.813,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.808,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.803,02 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	416,40	28.535.386,62 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	61,50	28.535.325,12 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	58,95	28.535.266,17 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	17,56	28.535.248,61 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,27	28.535.239,34 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,52	28.535.233,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.535.228,42 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.734,54	28.533.493,88 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.283,29	28.532.210,59 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.787,57	28.530.423,02 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.105,44	28.529.317,58 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	823,08	28.528.494,50 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	810,72	28.527.683,78 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	628,49	28.527.055,29 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	562,20	28.526.493,09 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	549,94	28.525.943,15 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	515,24	28.525.427,91 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	409,45	28.525.018,46 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	162,91	28.524.855,55 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	160,53	28.524.695,02 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	135,33	28.524.559,69 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	128,67	28.524.431,02 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,04	28.524.346,98 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	66,56	28.524.280,42 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	62,22	28.524.218,20 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,10	28.524.204,10 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6,71	28.524.197,39 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.524.191,99 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.524.186,59 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.439,68	28.522.746,91 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.170,04	28.521.576,87 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	634,95	28.520.941,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	411,60	28.520.530,32 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	296,14	28.520.234,18 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	288,51	28.519.945,67 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	205,23	28.519.740,44 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	187,17	28.519.553,27 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	171,70	28.519.381,57 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,08	28.519.213,49 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	162,60	28.519.050,89 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	88,92	28.518.961,97 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	81,89	28.518.880,08 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	81,89	28.518.798,19 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.518.792,79 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.518.787,39 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	3,32	28.518.784,07 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,08	28.518.615,99 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	152,47	28.518.463,52 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	133,54	28.518.329,98 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	124,08	28.518.205,90 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.015,16	28.516.190,74 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.775,83	28.514.414,91 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.319,67	28.513.095,24 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.112,02	28.511.983,22 D	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	648,23	28.511.334,99 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	549,93	28.510.785,06 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	523,50	28.510.261,56 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	459,73	28.509.801,83 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,30	28.509.717,53 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	52,10	28.509.665,43 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	30,44	28.509.634,99 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,53	28.509.630,46 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,06	28.509.626,40 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	386,43	28.509.239,97 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	235,69	28.509.004,28 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	157,12	28.508.847,16 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,30	28.508.743,86 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,04	28.508.659,82 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.955,82	28.501.704,00 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.161,70	28.496.542,30 D	1008 - FALTAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	2.439,75	28.494.102,55 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.496,99	28.492.605,56 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	888,44	28.491.717,12 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	713,52	28.491.003,60 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	65,69	28.490.937,91 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	17,18	28.490.920,73 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,84	28.490.912,89 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.483,12	28.488.429,77 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	459,73	28.487.970,04 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	396,32	28.487.573,72 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,32	28.487.330,40 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	235,69	28.487.094,71 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	233,44	28.486.861,27 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	205,23	28.486.656,04 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	193,75	28.486.462,29 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,17	28.486.332,12 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.986,63	28.484.345,49 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	800,48	28.483.545,01 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	396,32	28.483.148,69 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	294,82	28.482.853,87 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	99,66	28.482.754,21 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	98,18	28.482.656,03 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	85,68	28.482.570,35 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	79,35	28.482.491,00 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	52,10	28.482.438,90 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	12,01	28.482.426,89 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,05	28.482.419,84 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	7,02	28.482.412,82 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	244,49	28.482.168,33 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,32	28.481.925,01 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	131,37	28.481.793,64 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,17	28.481.663,47 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	124,08	28.481.539,39 D	1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	102,17	28.481.437,22 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	87,21	28.481.350,01 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.481.344,61 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.481.339,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,87	28.481.336,34 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,51	28.481.333,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.408,10	28.475.925,73 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.940,81	28.473.984,92 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.078,45	28.472.906,47 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	841,27	28.472.065,20 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	66,37	28.471.998,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	49,35	28.471.949,48 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	22,97	28.471.926,51 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	5,40	28.471.921,11 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	4,70	28.471.916,41 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,58	28.471.913,83 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,11	28.471.911,72 D	1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	664,35	28.471.247,37 D	1070 - DSR PERDIDO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 21.100.985,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	233,44	28.471.013,93 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	152,47	28.470.861,46 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.856,41	28.469.005,05 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.813,61	28.467.191,44 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.550,27	28.465.641,17 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.545,74	28.464.095,43 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.346,70	28.462.748,73 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.165,81	28.461.582,92 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,89	28.460.764,03 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	729,84	28.460.034,19 D 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2019
	2370	1787675	0,00	837,28	28.459.196,91 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	818,95	28.458.377,96 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	753,01	28.457.624,95 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	698,72	28.456.926,23 D 1070 - DSR PERDIDO 04/2019
	2370	1787675	0,00	661,57	28.456.264,66 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	380,84	28.455.883,82 D 1010 - ATRASO 04/2019
	2370	1787675	0,00	243,31	28.455.640,51 D 1008 - FALTAS 04/2019
	2370	1787675	0,00	212,23	28.455.428,28 D 1008 - FALTAS 04/2019
			<b>7.435.100,15</b>	<b>80.657,45</b>	<b>28.455.428,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>7.435.100,15</b>	<b>80.657,45</b>	<b>28.455.428,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	161	0,00	254,69	2.406.038,79 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	1.899,74	0,00	2.407.938,53 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.843,90	0,00	2.409.782,43 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.773,08	0,00	2.411.555,51 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.750,07	0,00	2.413.305,58 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.120,66	0,00	2.414.426,24 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	874,75	0,00	2.415.300,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	358,19	0,00	2.415.659,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	67.617,43	0,00	2.483.276,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.768,95	0,00	2.502.045,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	14.164,10	0,00	2.516.209,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.700,95	0,00	2.522.910,61 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.790,55	0,00	2.528.701,16 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.325,67	0,00	2.531.026,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.790,45	0,00	2.532.817,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.572,46	0,00	2.534.389,74 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.450,01	0,00	2.535.839,75 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2019
30/04/2019	2371	1787677	1.179,89	0,00	2.537.019,64 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.082,16	0,00	2.538.101,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.015,67	0,00	2.539.117,47 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	961,19	0,00	2.540.078,66 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	800,52	0,00	2.540.879,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	628,03	0,00	2.541.507,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	118.990,21	0,00	2.660.497,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	14.838,96	0,00	2.675.336,38 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.166,84	0,00	2.686.503,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.776,04	0,00	2.695.279,26 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.321,96	0,00	2.699.601,22 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.833,86	0,00	2.701.435,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.384,15	0,00	2.702.819,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.118,98	0,00	2.703.938,21 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	844,35	0,00	2.704.782,56 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	716,77	0,00	2.705.499,33 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	38.622,12	0,00	2.744.121,45 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	37.568,83	0,00	2.781.690,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	28.055,80	0,00	2.809.746,08 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	16.397,74	0,00	2.826.143,82 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	10.563,81	0,00	2.836.707,63 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.856,44	0,00	2.841.564,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.844,35	0,00	2.843.408,42 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.331,86	0,00	2.844.740,28 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.143,06	0,00	2.845.883,34 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.052,46	0,00	2.846.935,80 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.041,43	0,00	2.847.977,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	889,60	0,00	2.848.866,83 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	844,35	0,00	2.849.711,18 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	2.850.545,04 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	503,95	0,00	2.851.048,99 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	40.537,08	0,00	2.891.586,07 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	2.699,75	0,00	2.894.285,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.646,24	0,00	2.896.932,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.439,35	0,00	2.899.371,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.480,67	0,00	2.900.852,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.249,75	0,00	2.902.101,83 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.114,57	0,00	2.903.216,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.091,02	0,00	2.904.307,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	857,14	0,00	2.905.164,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	576,26	0,00	2.905.740,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	188,23	0,00	2.905.929,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	176,31	0,00	2.906.105,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.910,53	0,00	2.925.015,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.775,54	0,00	2.934.791,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.666,78	0,00	2.943.458,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	8.400,83	0,00	2.951.859,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.554,17	0,00	2.956.413,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.251,11	0,00	2.960.664,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.986,60	0,00	2.963.650,92 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.116,46	0,00	2.965.767,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.988,59	0,00	2.967.755,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.746,62	0,00	2.969.502,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.562,04	0,00	2.971.064,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.444,60	0,00	2.972.509,23 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	2.973.343,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	17.986,81	0,00	2.991.329,90 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.315,80	0,00	3.000.645,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.874,71	0,00	3.004.520,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.366,36	0,00	3.005.886,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.326,10	0,00	3.007.212,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.237,44	0,00	3.008.450,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.000,03	0,00	3.009.450,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	973,06	0,00	3.010.423,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	833,86	0,00	3.011.257,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	299,82	0,00	3.011.557,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.635,79	0,00	3.025.192,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.032,54	0,00	3.032.225,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	4.290,10	0,00	3.036.515,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.067,78	0,00	3.038.583,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.770,46	0,00	3.040.353,75 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.407,22	0,00	3.041.760,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.215,32	0,00	3.042.976,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.065,03	0,00	3.044.041,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	856,40	0,00	3.044.897,72 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	662,71	0,00	3.045.560,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	569,23	0,00	3.046.129,66 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	457,69	0,00	3.046.587,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	223,42	0,00	3.046.810,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	38.854,57	0,00	3.085.665,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	33.663,59	0,00	3.119.328,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	25.388,67	0,00	3.144.717,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.635,71	0,00	3.163.353,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.540,62	0,00	3.181.893,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	17.431,61	0,00	3.199.325,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	12.737,43	0,00	3.212.062,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.799,79	0,00	3.218.862,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.616,66	0,00	3.224.479,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,40	3.224.478,02 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	510,33	3.223.967,69 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,90	3.223.966,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	15,33	3.223.951,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4,42	3.223.947,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3,48	3.223.943,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	32,09	3.223.911,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3,51	3.223.907,96 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	32,42	3.223.875,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	15,44	3.223.860,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL Saldo Anterior: 2.406.293,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	0,39	3.223.859,71 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	19,87	3.223.839,84 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	14,95	3.223.824,89 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 04/2019
			<b>818.440,63</b>	<b>909,22</b>	<b>3.223.824,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>818.440,63</b>	<b>909,22</b>	<b>3.223.824,89 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	158	0,00	518,72	3.319.788,98 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	1.778,24	0,00	3.321.567,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.492,76	0,00	3.323.059,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.125,80	0,00	3.324.185,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	883,23	0,00	3.325.069,01 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	246,59	0,00	3.325.315,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	150.878,79	0,00	3.476.194,39 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	53.478,10	0,00	3.529.672,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	52.044,97	0,00	3.581.717,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	44.451,34	0,00	3.626.168,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.214,40	0,00	3.639.383,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.318,53	0,00	3.650.701,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.551,91	0,00	3.654.253,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.106,57	0,00	3.657.360,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.995,75	0,00	3.659.355,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.666,35	0,00	3.661.022,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.142,84	0,00	3.662.165,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	273,66	0,00	3.662.438,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.887,50	0,00	3.686.326,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	22.272,83	0,00	3.708.599,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.018,67	0,00	3.726.617,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	6.239,59	0,00	3.732.857,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.920,53	0,00	3.738.777,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.979,29	0,00	3.741.757,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.561,48	0,00	3.744.318,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	2.076,38	0,00	3.746.395,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.425,03	0,00	3.747.820,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,29	0,00	3.748.931,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.043,46	0,00	3.749.974,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	748,18	0,00	3.750.723,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	50.786,48	0,00	3.801.509,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.694,11	0,00	3.825.203,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.821,95	0,00	3.828.025,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.566,35	0,00	3.830.591,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.109,91	0,00	3.832.701,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.845,53	0,00	3.834.547,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.821,82	0,00	3.836.369,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.479,20	0,00	3.837.848,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.455,17	0,00	3.839.303,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.125,79	0,00	3.840.429,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,83	0,00	3.841.541,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	607,02	0,00	3.842.148,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	594,25	0,00	3.842.742,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	297,89	0,00	3.843.040,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	37.372,93	0,00	3.880.413,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	26.051,29	0,00	3.906.464,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	23.206,59	0,00	3.929.671,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	10.772,25	0,00	3.940.443,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.928,88	0,00	3.946.372,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.516,82	0,00	3.951.889,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.445,16	0,00	3.954.334,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.405,93	0,00	3.955.740,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	952,81	0,00	3.956.693,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	506,84	0,00	3.957.199,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	88.535,18	0,00	4.045.735,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.777,74	0,00	4.057.512,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.414,06	0,00	4.064.926,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	5.729,33	0,00	4.070.656,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	3.131,38	0,00	4.073.787,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.459,13	0,00	4.076.246,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.458,52	0,00	4.078.705,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.069,84	0,00	4.080.775,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.394,08	0,00	4.082.169,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.391,05	0,00	4.083.560,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.350,00	0,00	4.084.910,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	53.800,84	0,00	4.138.710,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	24.540,28	0,00	4.163.251,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	24.160,67	0,00	4.187.411,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	19.482,64	0,00	4.206.894,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	15.066,53	0,00	4.221.961,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.225,74	0,00	4.235.186,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	11.476,07	0,00	4.246.662,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	7.976,24	0,00	4.254.639,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.644,93	0,00	4.257.284,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.094,92	0,00	4.259.379,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.864,17	0,00	4.261.243,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.533,76	0,00	4.262.776,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.503,85	0,00	4.264.280,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.444,33	0,00	4.265.725,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	123,06	0,00	4.265.848,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.311,70	0,00	4.267.159,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.297,41	0,00	4.268.457,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.174,09	0,00	4.269.631,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.166,35	0,00	4.270.797,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	760,27	0,00	4.271.558,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	13.303,26	0,00	4.284.861,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.861,24	0,00	4.288.722,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.183,56	0,00	4.291.906,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.591,49	0,00	4.294.497,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.158,47	0,00	4.296.656,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.039,57	0,00	4.298.695,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	1.979,34	0,00	4.300.674,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.591,25	0,00	4.302.266,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.496,94	0,00	4.303.763,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.186,12	0,00	4.304.949,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	1.111,81	0,00	4.306.061,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	675,94	0,00	4.306.736,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	54.761,93	0,00	4.361.498,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	19.697,20	0,00	4.381.196,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	18.252,22	0,00	4.399.448,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	12.160,79	0,00	4.411.609,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.746,42	0,00	4.421.355,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	9.327,28	0,00	4.430.682,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	3.500,76	0,00	4.434.183,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	2.345,44	0,00	4.436.529,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4.434,30	4.432.094,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	27,71	4.432.067,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	299,11	4.431.767,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	218,07	4.431.549,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	181,80	4.431.368,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	75,65	4.431.292,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	347,42	4.430.944,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	236,74	4.430.708,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	398,56	4.430.309,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.621,80	4.427.687,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.814,68	4.425.873,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	886,79	4.424.986,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	107,36	4.424.879,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	908,64	4.423.970,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	588,80	4.423.381,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	160,67	4.423.220,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	97,41	4.423.123,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	439,81	4.422.683,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.164,53	4.420.519,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.320.307,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	1.946,57	4.418.572,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.802,25	4.416.770,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2019
			<b>1.116.740,05</b>	<b>20.277,39</b>	<b>4.416.770,36 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.116.740,05</b>	<b>20.277,39</b>	<b>4.416.770,36 D</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Saldo Anterior: 405,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	4.166,21	0,00	4.572,11 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	3.004,98	0,00	7.577,09 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	33.075,56	0,00	40.652,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	9.738,94	0,00	50.391,59 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	12.282,90	38.108,69 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	3.988,95	0,00	42.097,64 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	9.533,97	0,00	51.631,61 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.403,76	49.227,85 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.799,33	47.428,52 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 04/2019
	2370	1787675	4.432,17	0,00	51.860,69 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2019
			<b>67.940,78</b>	<b>16.485,99</b>	<b>51.860,69 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>67.940,78</b>	<b>16.485,99</b>	<b>51.860,69 D</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834977	29.396,20	0,00	372.804,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448735
09/04/2019	2425	1834988	32.630,27	0,00	405.435,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448738
	2425	1835002	58.032,99	0,00	463.468,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448731
	2425	1835019	295.144,97	0,00	758.613,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 448727
30/04/2019	2364	31	0,64	0,00	758.613,73 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. RECEBIMENTO DE UNIMED COLABORADOR ANDREY 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,73	758.510,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	758.410,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	758.353,42 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	26,08	758.327,34 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	758.308,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	758.289,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	9,43	758.280,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	566,08	757.714,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	500,00	757.214,11 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	440,51	756.773,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	401,67	756.371,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	263,74	756.108,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	755.858,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	755.758,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	755.663,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	755.569,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	755.484,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	80,88	755.403,84 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	755.347,26 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	755.290,68 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9.772,76	745.517,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.256,40	737.261,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.646,88	733.614,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.458,50	731.156,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.227,50	728.928,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.906,58	727.022,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	41,44	726.980,62 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	726.942,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	726.905,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.886,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.867,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.848,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	726.829,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	726.814,74 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	14,29	726.800,45 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	726.791,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	726.781,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	6,00	726.775,59 D	1621 - 2A. VIA CARTAO UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.027,00	719.748,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.968,76	712.779,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	5.789,75	706.990,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.161,68	703.828,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.833,24	701.995,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.322,48	700.672,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.009,25	699.663,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	900,00	698.763,43 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	521,36	698.242,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	348,91	697.893,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	301,76	697.591,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	221,79	697.369,61 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	697.219,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	697.119,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	697.019,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	696.919,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	696.834,74 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	78,60	696.756,14 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	67,48	696.688,66 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	56,58	696.632,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	696.582,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	696.532,08 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	696.484,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	26,62	696.458,31 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	21,35	696.436,96 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	23.193,14	673.243,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	21.616,10	651.627,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	651.618,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	651.608,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.087,17	644.521,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.614,46	637.907,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.949,51	631.957,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.072,50	628.885,22 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.977,50	625.907,72 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.857,21	623.050,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.533,11	620.517,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.882,50	618.634,90 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2019
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.472,26	617.162,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	909,86	616.252,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	534,10	615.718,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	350,00	615.368,68 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	344,12	615.024,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	258,76	614.765,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	614.515,80 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	170,88	614.344,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	614.194,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	614.044,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	136,28	613.908,64 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	122,59	613.786,05 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	108,68	613.677,37 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	103,73	613.573,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	613.473,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	613.373,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	84,87	613.288,77 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	77,38	613.211,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,50	613.163,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	32,42	613.131,47 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.112,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.093,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.074,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	613.056,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	613.041,03 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3,63	613.037,40 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.100,83	595.936,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.865,65	587.070,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	4.145,00	582.925,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.987,50	579.938,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.315,00	577.623,42 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.086,93	575.536,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,88	575.385,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	575.235,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	150,00	575.085,61 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	141,48	574.944,13 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	130,00	574.814,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.693,66	573.120,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.411,84	571.708,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.017,75	570.690,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	971,00	569.719,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	812,15	568.907,73 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	772,75	568.134,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	568.034,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	567.984,98 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	567.956,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	567.937,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	44.172,90	523.764,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	523.755,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.610,70	506.144,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	17.174,43	488.970,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	443,21	488.527,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	269,21	488.257,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	488.007,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.907,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.807,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	487.707,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,30	487.613,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	7.245,16	480.368,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.002,66	477.365,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.880,00	474.485,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.544,50	471.941,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.048,75	469.892,58 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.044,57	467.848,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.947,50	465.900,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.741,97	464.158,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.496,50	462.662,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.259,40	461.402,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.194,55	460.208,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.124,75	459.083,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.037,54	458.045,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	696,30	457.349,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	457.302,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	457.264,63 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	30,00	457.234,63 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	457.206,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	457.187,48 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	457.168,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	457.153,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	15,00	457.138,62 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	457.129,19 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	501,43	456.627,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	402,27	456.225,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	365,00	455.860,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	330,00	455.530,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	263,74	455.266,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	204,01	455.062,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,88	454.911,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	454.761,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.438,63	453.323,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.037,59	452.285,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	960,00	451.325,64 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	685,80	450.639,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	685,80	449.954,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	500,00	449.454,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	492,50	448.961,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	450,00	448.511,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	410,00	448.101,54 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	355,89	447.745,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,00	447.445,65 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	292,33	447.153,32 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	447.103,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	447.053,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	48,66	447.004,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	446.957,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	446.919,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	446.882,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	28,29	446.853,78 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.844,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.834,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.825,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9,43	446.816,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	172,73	446.643,33 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	446.493,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	150,00	446.343,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	113,16	446.230,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	100,00	446.130,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	75,44	446.054,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	14.069,59	431.985,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2,75	431.982,39 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	10.195,26	421.787,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.825,13	412.962,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	4.467,02	408.494,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.706,97	404.788,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.477,50	402.310,51 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.577,50	400.733,01 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.016,57	399.716,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	71,00	399.645,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	50,00	399.595,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,50	399.547,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	47,15	399.500,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	37,72	399.463,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	34,28	399.428,79 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	18,86	399.409,93 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 343.408,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	9,43	399.400,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	9.422,02	389.978,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	8.177,48	381.801,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	5.732,62	376.068,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.535,01	373.533,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.277,82	371.255,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.250,00	369.005,55 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	577,68	368.427,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	558,08	367.869,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	430,00	367.439,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	400,00	367.039,79 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	378,46	366.661,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	321,00	366.340,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,84	366.039,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	300,00	365.739,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	365.489,49 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	221,79	365.267,70 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	193,36	365.074,34 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	174,34	364.900,00 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	122,59	364.777,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.035,44	362.741,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.594,94	361.147,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.530,28	359.616,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.356,62	358.260,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.092,50	357.167,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	871,42	356.296,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	850,00	355.446,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	750,00	354.696,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	650,00	354.046,21 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	994,08	353.052,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	950,00	352.102,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
	2370	1787675	0,00	904,09	351.198,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	850,00	350.348,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 343.408,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	766,08	349.581,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	505,40	349.076,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	265,24	348.811,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,00	348.561,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2019
			<b>415.205,07</b>	<b>410.052,41</b>	<b>348.561,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>415.205,07</b>	<b>410.052,41</b>	<b>348.561,32 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:** 7.501,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834950	62.032,00	0,00	69.533,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1889452
11/04/2019	2425	1835022	777,00	0,00	70.310,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 54629
12/04/2019	2425	1834972	3.972,40	0,00	74.282,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1002158
15/04/2019	2425	1834989	840,00	0,00	75.122,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1904350
22/04/2019	2425	1834968	4.280,00	0,00	79.402,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1908433
23/04/2019	2425	1834924	74,00	0,00	79.476,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 55540
30/04/2019	2370	1787675	0,00	112,00	79.364,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	107,51	79.257,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	107,51	79.149,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.107,58	76.042,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.889,02	74.153,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	244,30	73.908,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	232,00	73.676,95 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	185,74	73.491,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.276,12	67.215,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	419,65	66.795,44 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	363,07	66.432,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	258,04	66.174,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	210,56	65.963,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	92,00	65.871,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	68,87	65.802,90 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.574,70	64.228,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.065,02	63.163,18 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	201,78	62.961,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	3.266,23	59.695,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	637,13	59.058,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	200,00	58.858,04 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	129,02	58.729,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.602,61	57.126,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.204,08	55.922,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	223,60	55.698,73 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	160,00	55.538,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	114,05	55.424,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	114,05	55.310,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	94,75	55.215,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL			Saldo Anterior:		7.501,47 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	0,00	71,49	55.144,39 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	6.378,23	48.766,16 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	2.050,65	46.715,51 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.662,47	45.053,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.195,64	43.857,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	904,00	42.953,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	817,02	42.136,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	406,21	41.730,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	232,00	41.498,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	171,96	41.326,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.733,83	39.592,38 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	688,60	38.903,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	356,30	38.547,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	295,18	38.252,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	250,05	38.002,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	249,02	37.753,23 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	220,50	37.532,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	117,68	37.415,05 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 04/2019
	2370	1787675	0,00	168,00	37.247,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	598,64	36.648,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.026,04	35.622,37 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	328,48	35.293,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	632,65	34.661,24 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
	2370	1787675	0,00	923,07	33.738,17 D 1006 - VALE TRANSPORTE 04/2019
			<b>71.975,40</b>	<b>45.738,70</b>	<b>33.738,17 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>71.975,40</b>	<b>45.738,70</b>	<b>33.738,17 D &lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL			Saldo Anterior:		86.694,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	1.996,00	0,00	88.690,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	89.189,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	90.187,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	91.684,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	92.183,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	92.682,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	93.181,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	3.293,40	0,00	96.474,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	97.971,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	98.470,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	99.468,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	99.967,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	100.466,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	100.965,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	101.464,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	101.963,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.996,00	0,00	103.959,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	105.456,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	998,00	0,00	106.454,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	106.953,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	108.450,40 D 1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 86.694,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	998,00	0,00	109.448,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	110.945,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	111.444,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	499,00	0,00	111.943,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
	2370	1787675	1.497,00	0,00	113.440,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 04/2019
			<b>26.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>26.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113.440,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	114,41	0,00	1.075.600,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	88,53	0,00	1.075.689,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	83,14	0,00	1.075.772,49 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	45,80	0,00	1.075.818,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	37,91	0,00	1.075.856,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	19,23	0,00	1.075.875,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	17,59	0,00	1.075.893,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	14,26	0,00	1.075.907,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	8,29	0,00	1.075.915,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6,00	0,00	1.075.921,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	4.117,37	0,00	1.080.038,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.638,57	0,00	1.083.677,51 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 04/2019
	2370	1787675	3.451,91	0,00	1.087.129,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	165,76	0,00	1.087.295,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	20.586,63	0,00	1.107.881,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	18.192,89	0,00	1.126.074,70 D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 04/2019
	2370	1787675	15.242,26	0,00	1.141.316,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	13.973,75	0,00	1.155.290,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	35,04	0,00	1.155.325,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	18,43	0,00	1.155.344,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.999,33	0,00	1.158.343,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.221,38	0,00	1.160.564,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.209,04	0,00	1.162.773,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.208,00	0,00	1.164.981,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.797,53	0,00	1.166.779,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.085,57	0,00	1.167.865,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.962,12	0,00	1.174.827,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9,44	0,00	1.174.836,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.223,57	0,00	1.178.060,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.470,06	0,00	1.180.530,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.271,33	0,00	1.182.801,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.154,55	0,00	1.183.956,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	932,03	0,00	1.184.888,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	644,70	0,00	1.185.532,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	454,31	0,00	1.185.987,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	444,26	0,00	1.186.431,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	286,91	0,00	1.186.718,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	211,53	0,00	1.186.929,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	186,40	0,00	1.187.116,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	169,35	0,00	1.187.285,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	22.287,48	0,00	1.209.573,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	138,68	0,00	1.209.711,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	96,15	0,00	1.209.807,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	83,68	0,00	1.209.891,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	58,93	0,00	1.209.950,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	31,46	0,00	1.209.981,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	26,75	0,00	1.210.008,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.146,30	0,00	1.216.155,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	16,63	0,00	1.216.171,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	13,04	0,00	1.216.184,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3,52	0,00	1.216.188,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.048,44	0,00	1.219.236,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.471,84	0,00	1.221.708,49 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.412,17	0,00	1.223.120,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	817,20	0,00	1.223.937,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	618,07	0,00	1.224.555,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	599,87	0,00	1.225.155,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	441,79	0,00	1.225.597,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	438,25	0,00	1.226.035,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	300,18	0,00	1.226.336,02 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	300,06	0,00	1.226.636,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	237,66	0,00	1.226.873,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	182,84	0,00	1.227.056,58 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	175,20	0,00	1.227.231,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	162,12	0,00	1.227.393,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	39.299,32	0,00	1.266.693,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	32.247,50	0,00	1.298.940,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	16.926,77	0,00	1.315.867,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	147,13	0,00	1.316.014,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	101,48	0,00	1.316.116,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	87,42	0,00	1.316.203,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	73,59	0,00	1.316.277,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	37,60	0,00	1.316.314,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	19,15	0,00	1.316.333,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9,62	0,00	1.316.343,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	7,59	0,00	1.316.351,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	7,52	0,00	1.316.358,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	4,92	0,00	1.316.363,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3,83	0,00	1.316.367,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1,92	0,00	1.316.369,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,98	0,00	1.316.370,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	5.427,81	0,00	1.321.798,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	3.090,32	0,00	1.324.888,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2.558,47	0,00	1.327.446,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.536,35	0,00	1.328.983,19 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	828,84	0,00	1.329.812,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	693,40	0,00	1.330.505,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	442,68	0,00	1.330.948,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	441,61	0,00	1.331.389,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	437,20	0,00	1.331.826,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	418,42	0,00	1.332.245,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	397,41	0,00	1.332.642,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	47,55	0,00	1.332.690,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	47,21	0,00	1.332.737,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	43,73	0,00	1.332.781,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	37,60	0,00	1.332.818,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	29,99	0,00	1.332.848,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	13,51	0,00	1.332.862,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	3.385,38	0,00	1.336.247,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	276,64	0,00	1.336.524,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	159,74	0,00	1.336.684,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	157,26	0,00	1.336.841,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	133,74	0,00	1.336.975,10 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	9.981,21	0,00	1.346.956,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	71,29	0,00	1.347.027,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	60,04	0,00	1.347.087,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	56,41	0,00	1.347.144,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	22,88	0,00	1.347.166,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.229,25	0,00	1.348.396,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	511,69	0,00	1.348.907,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	507,37	0,00	1.349.415,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	14,72	0,00	1.349.429,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	11,79	0,00	1.349.441,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	11,41	0,00	1.349.453,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	4.457,50	0,00	1.353.910,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2.191,20	0,00	1.356.101,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.996,21	0,00	1.358.098,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	274,34	0,00	1.358.372,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	229,10	0,00	1.358.601,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	188,00	0,00	1.358.789,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	79.409,38	0,00	1.438.198,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	131,80	0,00	1.438.330,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.383,21	0,00	1.439.713,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.371,71	0,00	1.441.085,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	914,20	0,00	1.441.999,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	374,78	0,00	1.442.374,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	359,51	0,00	1.442.734,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	282,08	0,00	1.443.016,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	92,19	0,00	1.443.108,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	7.859,87	0,00	1.450.968,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	67,55	0,00	1.451.035,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	41,44	0,00	1.451.077,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	26,36	0,00	1.451.103,59 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	6.449,52	0,00	1.457.553,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	10,21	0,00	1.457.563,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	8,90	0,00	1.457.572,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	2,61	0,00	1.457.574,83 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2,28	0,00	1.457.577,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	80,91	0,00	1.457.658,02 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	79,48	0,00	1.457.737,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	72,05	0,00	1.457.809,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	47,53	0,00	1.457.857,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	42,31	0,00	1.457.899,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	32,42	0,00	1.457.931,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	31,95	0,00	1.457.963,76 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	29,43	0,00	1.457.993,19 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.486,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	2.794,72	0,00	1.460.787,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1.873,91	0,00	1.462.661,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.500,33	0,00	1.464.162,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.392,42	0,00	1.465.554,57 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	690,42	0,00	1.466.244,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	2,04	0,00	1.466.247,03 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	1,78	0,00	1.466.248,81 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	282,43	0,00	1.466.531,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	218,62	0,00	1.466.749,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	15.881,87	0,00	1.482.631,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	12.359,26	0,00	1.494.990,99 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	1.434,57	0,00	1.496.425,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	846,74	0,00	1.497.272,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	404,52	0,00	1.497.676,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	494,00	0,00	1.498.170,82 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	360,19	0,00	1.498.531,01 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	307,27	0,00	1.498.838,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	237,75	0,00	1.499.076,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	230,90	0,00	1.499.306,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	163,44	0,00	1.499.470,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,00	164,68	1.499.305,69 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	0,00	1.888,79	1.497.416,90 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 04/2019
	2370	1787675	0,00	31,67	1.497.385,23 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019
	2370	1787675	0,00	363,23	1.497.022,00 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 04/2019
			<b>423.983,96</b>	<b>2.448,37</b>	<b>1.497.022,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>423.983,96</b>	<b>2.448,37</b>	<b>1.497.022,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	7.500,00	0,00	853.190,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	860.690,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	5.181,40	0,00	865.871,80 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	870.141,40 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.487,47	0,00	873.628,87 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	876.628,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	879.628,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	882.628,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	884.128,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	885.628,87 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 04/2019
	2370	1787675	1.000,00	0,00	886.628,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.469,60	0,00	891.098,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	894.098,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	897.098,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.992,84	0,00	899.091,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	900.591,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	901.255,59 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	15.000,00	0,00	916.255,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	15.000,00	0,00	931.255,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	5.500,00	0,00	936.755,59 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	941.025,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.600,00	0,00	944.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	947.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	950.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	953.625,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	954.289,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	954.953,75 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	575,71	0,00	955.529,46 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	498,21	0,00	956.027,67 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	398,57	0,00	956.426,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	960.695,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	964.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	967.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	970.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	973.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	976.965,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.100,00	0,00	979.065,44 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.926,41	0,00	980.991,85 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	982.491,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.440,00	0,00	983.931,85 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	12.200,62	0,00	996.132,47 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	7.000,00	0,00	1.003.132,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.520,00	0,00	1.007.652,47 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	1.011.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.014.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.017.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	15.000,00	0,00	1.032.922,07 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.192,13	0,00	1.035.114,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	1.693,92	0,00	1.036.808,12 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	1.037.472,40 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	5.214,58	0,00	1.042.686,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.269,60	0,00	1.046.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.049.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.052.956,58 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	2.610,62	0,00	1.055.567,20 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	2.000,00	0,00	1.057.567,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.500,00	0,00	1.059.067,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	250,00	0,00	1.059.317,20 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.060.517,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.061.717,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	840,00	0,00	1.062.557,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 845.690,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	750,00	0,00	1.063.307,20 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	10.000,00	0,00	1.073.307,20 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	8.539,20	0,00	1.081.846,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.089.346,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.096.846,40 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.099.846,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.102.846,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.105.846,40 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	664,28	0,00	1.106.510,68 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	7.500,00	0,00	1.114.010,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	6.759,05	0,00	1.120.769,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	5.450,43	0,00	1.126.220,16 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2019
	2370	1787675	4.000,00	0,00	1.130.220,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	4.000,00	0,00	1.134.220,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.137.220,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	3.000,00	0,00	1.140.220,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.200,00	0,00	1.141.420,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
	2370	1787675	1.000,00	0,00	1.142.420,16 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2019
			<b>296.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.420,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>296.729,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.420,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL</b>

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	10.860,22	0,00	1.483.377,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	27.047,67	0,00	1.510.424,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	22.043,74	0,00	1.532.468,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.728,00	0,00	1.534.196,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.240,20	0,00	1.540.436,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.896,00	0,00	1.545.332,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.801,80	0,00	1.548.134,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.570,40	0,00	1.550.705,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.684,80	0,00	1.552.389,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.033,00	0,00	1.553.422,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.554.021,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.554.237,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.554.453,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	206,60	0,00	1.554.660,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	45.617,35	0,00	1.600.277,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.668,00	0,00	1.608.945,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	8.505,55	0,00	1.617.451,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.796,40	0,00	1.619.247,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.080,00	0,00	1.620.327,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	864,00	0,00	1.621.191,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	799,20	0,00	1.621.990,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.622.638,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.623.044,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.623.450,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	284,87	0,00	1.623.735,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	206,60	0,00	1.623.942,29 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	22.702,71	0,00	1.646.645,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	12.885,48	0,00	1.659.530,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	12.731,71	0,00	1.672.262,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	108,00	0,00	1.672.370,19 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.361,80	0,00	1.675.731,99 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.657,65	0,00	1.678.389,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.376,00	0,00	1.680.765,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.612,80	0,00	1.682.378,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.502,53	0,00	1.683.880,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	73.160,74	0,00	1.757.041,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	26.579,60	0,00	1.783.621,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.274,04	0,00	1.784.895,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.180,80	0,00	1.786.076,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	748,80	0,00	1.786.824,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.787.472,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.787.904,95 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.455,20	0,00	1.799.360,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.528,20	0,00	1.805.888,35 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.472,80	0,00	1.812.361,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	4.953,60	0,00	1.817.314,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.029,90	0,00	1.820.344,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	316,80	0,00	1.820.661,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.820.877,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.571,91	0,00	1.846.449,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	16.592,79	0,00	1.863.042,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	108,00	0,00	1.863.150,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.643,09	0,00	1.864.793,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.865.392,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,20	0,00	1.865.990,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.866.422,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.866.854,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	7.337,39	0,00	1.874.191,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.463,33	0,00	1.880.654,96 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	3.290,40	0,00	1.883.945,36 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.875,44	0,00	1.886.820,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.592,00	0,00	1.889.412,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.476,80	0,00	1.891.889,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.892.105,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.892.321,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	206,60	0,00	1.892.528,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	14.647,97	0,00	1.907.176,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	13.372,07	0,00	1.920.548,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.080,00	0,00	1.921.628,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	814,80	0,00	1.922.443,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.923.091,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.923.689,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.923.905,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.924.121,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	11.089,47	0,00	1.935.211,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	190,00	0,00	1.935.401,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.828,80	0,00	1.937.230,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	1.610,80	0,00	1.938.840,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 1.472.517,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	1.286,60	0,00	1.940.127,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.940.726,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	598,80	0,00	1.941.325,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	6.580,80	0,00	1.947.905,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	5.104,23	0,00	1.953.010,14 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.837,20	0,00	1.955.847,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	2.196,00	0,00	1.958.043,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	367,51	0,00	1.958.410,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.958.626,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	190,00	0,00	1.958.816,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	25.135,20	0,00	1.983.952,05 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	964,80	0,00	1.984.916,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.985.564,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	648,00	0,00	1.986.212,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.986.644,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	432,00	0,00	1.987.076,85 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	422,60	0,00	1.987.499,45 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	413,20	0,00	1.987.912,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.988.318,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.988.724,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	396,60	0,00	1.989.121,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	406,00	0,00	1.989.527,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	216,00	0,00	1.989.743,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
	2370	1787675	0,00	515,17	1.989.228,08 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2019
			<b>517.226,16</b>	<b>515,17</b>	<b>1.989.228,08 D &lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>517.226,16</b>	<b>515,17</b>	<b>1.989.228,08 D &lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL</b>

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	3.494,72	0,00	395.589,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	197,40	0,00	395.786,52 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	395.975,14 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	396.163,76 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	8.602,60	0,00	404.766,36 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	80,42	0,00	404.846,78 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	3.162,26	0,00	408.009,04 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.221,07	0,00	410.230,11 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.499,47	0,00	411.729,58 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	7.447,60	0,00	419.177,18 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.892,31	0,00	422.069,49 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	701,69	0,00	422.771,18 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	423.304,88 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	512,89	0,00	423.817,77 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	373,30	0,00	424.191,07 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	352,69	0,00	424.543,76 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	341,18	0,00	424.884,94 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	425.199,31 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	425.513,68 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	425.702,30 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	187,05	0,00	425.889,35 D 1557 - TRIENIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	94,31	0,00	425.983,66 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	64,51	0,00	426.048,17 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	6.450,88	0,00	432.499,05 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.818,27	0,00	435.317,32 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.101,75	0,00	436.419,07 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	988,09	0,00	437.407,16 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	921,18	0,00	438.328,34 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	439,47	0,00	438.767,81 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	322,36	0,00	439.090,17 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	439.404,54 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	256,31	0,00	439.660,85 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	251,50	0,00	439.912,35 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	14.729,32	0,00	454.641,67 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	107,52	0,00	454.749,19 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.806,22 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.863,25 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	454.920,28 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	53,76	0,00	454.974,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	24,60	0,00	454.998,64 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	2.191,00	0,00	457.189,64 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.835,20	0,00	459.024,84 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.693,47	0,00	460.718,31 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.599,41	0,00	462.317,72 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.202,85	0,00	463.520,57 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	747,96	0,00	464.268,53 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	747,30	0,00	465.015,83 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	571,63	0,00	465.587,46 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	514,70	0,00	466.102,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	445,36	0,00	466.547,52 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	341,18	0,00	466.888,70 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	467.220,84 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	153,53	0,00	467.374,37 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	119,46	0,00	467.493,83 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	113,78	0,00	467.607,61 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	80,42	0,00	467.688,03 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	467.745,06 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	467.802,09 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	3.979,50	0,00	471.781,59 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	471.970,21 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	179,85	0,00	472.150,06 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	157,19	0,00	472.307,25 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	138,91	0,00	472.446,16 D	1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	105,28	0,00	472.551,44 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	472.608,47 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.256,89	0,00	474.865,36 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.853,04	0,00	476.718,40 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.637,13	0,00	478.355,53 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.517,12	0,00	479.872,65 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	964,97	0,00	480.837,62 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	672,90	0,00	481.510,52 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	465,58	0,00	481.976,10 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	450,85	0,00	482.426,95 D	1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	396,09	0,00	482.823,04 D	1557 - TRIENIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 392.094,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	4.796,99	0,00	487.620,03 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	2.197,59	0,00	489.817,62 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	490.149,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	490.464,13 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	236,88	0,00	490.701,01 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	236,88	0,00	490.937,89 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	223,38	0,00	491.161,27 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	160,68	0,00	491.321,95 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	25.554,91	0,00	516.876,86 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	131,60	0,00	517.008,46 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	102,66	0,00	517.111,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	384,26	0,00	517.495,38 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	517.827,52 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	518.159,66 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	518.479,88 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	317,02	0,00	518.796,90 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	272,19	0,00	519.069,09 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	205,82	0,00	519.274,91 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	188,62	0,00	519.463,53 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	182,02	0,00	519.645,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	128,97	0,00	519.774,52 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	57,03	0,00	519.831,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	1.630,00	0,00	521.461,55 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	466,45	0,00	521.928,00 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	413,23	0,00	522.341,23 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	339,48	0,00	522.680,71 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	523.012,85 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	523.333,07 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	241,05	0,00	523.574,12 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	637,94	0,00	524.212,06 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	533,70	0,00	524.745,76 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	637,08	0,00	525.382,84 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	502,26	0,00	525.885,10 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	526.217,24 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	332,14	0,00	526.549,38 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	320,22	0,00	526.869,60 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.183,97 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.498,34 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	314,37	0,00	527.812,71 D 1541 - QUINQUENIO 04/2019
	2370	1787675	221,37	0,00	528.034,08 D 1557 - TRIENIO 04/2019
	2370	1787675	197,40	0,00	528.231,48 D 1557 - TRIENIO 04/2019
			<b>136.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>528.231,48 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>136.137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>528.231,48 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL Saldo Anterior: 25.805,77 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	36	0,00	2,83	25.802,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809720	31.849,06	0,00	57.652,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809723	0,00	48,52	57.603,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Saldo Anterior: 25.805,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809726	0,00	99,84	57.503,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809732	0,00	33,90	57.469,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809734	0,00	49,80	57.419,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809736	0,00	67,80	57.352,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809737	0,00	141,30	57.210,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809738	0,00	11,00	57.199,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809739	0,00	39,59	57.160,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809740	0,00	99,96	57.060,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809741	0,00	40,41	57.019,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809742	0,00	49,90	56.969,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809743	0,00	48,57	56.921,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>31.849,06</b>	<b>733,42</b>	<b>56.921,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>31.849,06</b>	<b>733,42</b>	<b>56.921,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	8.179,03	0,00	1.152.369,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	46,50	0,00	1.152.416,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	16,32	0,00	1.152.432,69 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5,82	0,00	1.152.438,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	232,56	0,00	1.152.671,07 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	226,36	0,00	1.152.897,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	195,04	0,00	1.153.092,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	116,50	0,00	1.153.208,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	3.152,48	0,00	1.156.361,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.968,73	0,00	1.158.330,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.623,80	0,00	1.159.953,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.336,27	0,00	1.161.290,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.191,56	0,00	1.162.481,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	7.326,15	0,00	1.169.807,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	6.681,26	0,00	1.176.489,22 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	4,62	0,00	1.176.493,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.688,40	0,00	1.180.182,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.089,24	0,00	1.182.271,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2019
30/04/2019	2370	1787675	1.893,89	0,00	1.184.165,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	975,19	0,00	1.185.140,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	845,74	0,00	1.185.986,30 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	169,15	0,00	1.186.155,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	22.683,71	0,00	1.208.839,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	119,77	0,00	1.208.958,93 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	34,67	0,00	1.208.993,60 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	29,08	0,00	1.209.022,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	6.438,08	0,00	1.215.460,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	9,02	0,00	1.215.469,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8,57	0,00	1.215.478,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3,26	0,00	1.215.481,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.536,74	0,00	1.220.018,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.413,27	0,00	1.224.431,62 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.098,08	0,00	1.226.529,70 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	845,46	0,00	1.227.375,16 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	380,75	0,00	1.227.755,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	378,78	0,00	1.228.134,69 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	377,22	0,00	1.228.511,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	324,76	0,00	1.228.836,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	11.528,10	0,00	1.240.364,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	10,69	0,00	1.240.375,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	5.755,80	0,00	1.246.131,26 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5.400,20	0,00	1.251.531,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	5.202,58	0,00	1.256.734,04 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.877,31	0,00	1.260.611,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.886,13	0,00	1.262.497,48 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.463,37	0,00	1.263.960,85 D 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	21.203,94	0,00	1.285.164,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.287,60	0,00	1.286.452,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	768,65	0,00	1.287.221,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	582,49	0,00	1.287.803,53 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	417,84	0,00	1.288.221,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	10.447,14	0,00	1.298.668,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	9.843,52	0,00	1.308.512,03 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	53,44	0,00	1.308.565,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	0,93	0,00	1.308.566,40 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,08	0,00	1.308.566,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.843,11	0,00	1.312.409,59 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	311,32	0,00	1.312.720,91 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	67.328,18	0,00	1.380.049,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	22.066,34	0,00	1.402.115,43 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.305,63	0,00	1.404.421,06 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.035,39	0,00	1.406.456,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.635,79	0,00	1.408.092,24 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.595,71	0,00	1.409.687,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.131,76	0,00	1.410.819,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	765,15	0,00	1.411.584,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	485,37	0,00	1.412.070,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	6,93	0,00	1.412.077,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1,71	0,00	1.412.078,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,02	0,00	1.412.078,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	4.240,80	0,00	1.416.319,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.767,87	0,00	1.418.087,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	97,07	0,00	1.418.184,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.171,91	0,00	1.419.356,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	919,42	0,00	1.420.275,96 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	238,30	0,00	1.420.514,26 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	10.490,36	0,00	1.431.004,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8.438,33	0,00	1.439.442,95 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1,80	0,00	1.439.444,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1,22	0,00	1.439.445,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	0,34	0,00	1.439.446,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	0,24	0,00	1.439.446,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	5.357,05	0,00	1.444.803,60 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.144.190,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2370	1787675	36.630,81	0,00	1.481.434,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	16.497,38	0,00	1.497.931,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	8.839,36	0,00	1.506.771,15 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	7.978,47	0,00	1.514.749,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.151,17	0,00	1.515.900,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.080,05	0,00	1.516.980,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	775,46	0,00	1.517.756,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	598,88	0,00	1.518.355,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1,69	0,00	1.518.356,87 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	3.299,47	0,00	1.521.656,34 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	2.926,47	0,00	1.524.582,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.297,72	0,00	1.526.880,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	2.089,44	0,00	1.528.969,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.903,79	0,00	1.530.873,76 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	1.687,67	0,00	1.532.561,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.499,80	0,00	1.534.061,23 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2019
	2370	1787675	364,12	0,00	1.534.425,35 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	299,97	0,00	1.534.725,32 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	13.465,69	0,00	1.548.191,01 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	1.040,53	0,00	1.549.231,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	856,41	0,00	1.550.087,95 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2019
	2370	1787675	737,69	0,00	1.550.825,64 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	630,50	0,00	1.551.456,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	585,28	0,00	1.552.041,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	459,55	0,00	1.552.500,97 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	407,08	0,00	1.552.908,05 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
	2370	1787675	234,38	0,00	1.553.142,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2019
			<b>408.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.142,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>408.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.142,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL</b>

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Saldo Anterior: 113.829,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835013	60.563,59	0,00	174.392,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 7305
			<b>60.563,59</b>	<b>0,00</b>	<b>174.392,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL Saldo Anterior: 113.829,08 D

<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 87.658,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2019	2425	1834959	45.048,83	0,00	132.707,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 18217
			<b>45.048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.707,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>45.048,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.707,13 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ</b>

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1835026	139,27	0,00	139,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUD A RUY CARDOSO CI 218/2019
	2425	1835027	1.588,60	0,00	1.727,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAGTO SENTENÇA JUDICIAL A RUY CARDOSO CI 204/19
30/04/2019	2370	1787675	0,00	1.445,02	282,85 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 04/2019
			<b>1.727,87</b>	<b>1.445,02</b>	<b>282,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.727,87</b>	<b>1.445,02</b>	<b>282,85 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: 8.034,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834951	2.678,00	0,00	10.712,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 22605
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL</b>

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL Saldo Anterior: 160,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1833849	80,00	0,00	240,00 D PGTO CUSTAS RECL TRAB SINOMAR LEON PROC 968/19
			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL</b>

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	160	0,00	41,81	2.621.162,12 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	162	0,00	20,51	2.621.141,61 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2371	1787677	48,56	0,00	2.621.190,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	28,66	0,00	2.621.218,83 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	21,89	0,00	2.621.240,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	9,84	0,00	2.621.250,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.460,21	0,00	2.622.710,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	159,10	0,00	2.622.869,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	151,98	0,00	2.623.021,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	99,00	0,00	2.623.120,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	94,39	0,00	2.623.215,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	93,93	0,00	2.623.309,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	93,31	0,00	2.623.402,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	119,42	0,00	2.623.521,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	106,55	0,00	2.623.628,45 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	84,20	0,00	2.623.712,65 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	76,89	0,00	2.623.789,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	68,57	0,00	2.623.858,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	68,50	0,00	2.623.926,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	905,48	0,00	2.624.832,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	672,06	0,00	2.625.504,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	593,12	0,00	2.626.097,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	238,93	0,00	2.626.336,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	196,73	0,00	2.626.532,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	196,68	0,00	2.626.729,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	187,63	0,00	2.626.917,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	186,07	0,00	2.627.103,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	12.070,27	0,00	2.639.173,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.005,52	0,00	2.642.179,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.031,14	0,00	2.644.210,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	64,04	0,00	2.644.274,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.781,86	0,00	2.646.056,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.441,48	0,00	2.647.497,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	149,14	0,00	2.647.646,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,51	0,00	2.647.794,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	140,00	0,00	2.647.934,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	127,30	0,00	2.648.061,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	120,31	0,00	2.648.181,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	118,33	0,00	2.648.300,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	111,52	0,00	2.648.411,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	91,43	0,00	2.648.503,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	83,48	0,00	2.648.586,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	71,17	0,00	2.648.657,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	69,98	0,00	2.648.727,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.058,06	0,00	2.649.785,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	779,72	0,00	2.650.565,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	745,26	0,00	2.651.310,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	536,08	0,00	2.651.846,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	458,36	0,00	2.652.305,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	254,69	0,00	2.652.559,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	215,98	0,00	2.652.775,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	195,61	0,00	2.652.971,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.556,10	0,00	2.656.527,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.108,37	0,00	2.659.636,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.084,11	0,00	2.661.720,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.963,18	0,00	2.663.683,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	47,55	0,00	2.663.730,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	45,54	0,00	2.663.776,40 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	36,61	0,00	2.663.813,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	14,10	0,00	2.663.827,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.575,79	0,00	2.665.402,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	165,44	0,00	2.665.568,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	163,16	0,00	2.665.731,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	159,65	0,00	2.665.891,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	158,35	0,00	2.666.049,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	99,98	0,00	2.666.149,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	97,22	0,00	2.666.246,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,57	0,00	2.666.362,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	90,06	0,00	2.666.452,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,95	0,00	2.666.541,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	86,58	0,00	2.666.627,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	76,23	0,00	2.666.704,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	364,35	0,00	2.667.068,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	345,74	0,00	2.667.414,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	280,06	0,00	2.667.694,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	211,69	0,00	2.667.905,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	172,67	0,00	2.668.078,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	169,32	0,00	2.668.247,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	165,61	0,00	2.668.413,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	9.519,21	0,00	2.677.932,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	7.082,91	0,00	2.685.015,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.856,51	0,00	2.686.872,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.686.938,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.687.005,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	59,86	0,00	2.687.065,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	19,73	0,00	2.687.085,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.501,47	0,00	2.688.586,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	119,75	0,00	2.688.706,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	114,00	0,00	2.688.820,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	109,31	0,00	2.688.929,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	106,09	0,00	2.689.035,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,94	0,00	2.689.124,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	88,90	0,00	2.689.213,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	87,27	0,00	2.689.300,90 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	85,20	0,00	2.689.386,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	77,84	0,00	2.689.463,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	67,55	0,00	2.689.531,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.311,82	0,00	2.690.843,31 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.205,35	0,00	2.692.048,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.133,13	0,00	2.693.181,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	893,37	0,00	2.694.075,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	746,19	0,00	2.694.821,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	449,36	0,00	2.695.270,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	309,98	0,00	2.695.580,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	248,52	0,00	2.695.829,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	225,76	0,00	2.696.054,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	204,91	0,00	2.696.259,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	195,17	0,00	2.696.455,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	168,80	0,00	2.696.623,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	5.409,39	0,00	2.702.033,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.163,60	0,00	2.706.196,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	46,10	0,00	2.706.242,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	23,98	0,00	2.706.266,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.483,27	0,00	2.707.750,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,64	0,00	2.707.897,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	147,55	0,00	2.708.045,38 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	139,73	0,00	2.708.185,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	91,45	0,00	2.708.276,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	116,42	0,00	2.708.392,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	112,47	0,00	2.708.505,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	90,06	0,00	2.708.595,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,65	0,00	2.708.685,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	83,32	0,00	2.708.768,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.090,88	0,00	2.709.859,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	972,90	0,00	2.710.832,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	942,23	0,00	2.711.774,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	861,79	0,00	2.712.636,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	702,04	0,00	2.713.338,32 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	284,17	0,00	2.713.622,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	250,51	0,00	2.713.873,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	211,60	0,00	2.714.084,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.693,14	0,00	2.716.777,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.932,88	0,00	2.718.710,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.910,98	0,00	2.720.621,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	40,55	0,00	2.720.662,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	17,87	0,00	2.720.680,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	15,06	0,00	2.720.695,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	145,75	0,00	2.720.840,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	141,85	0,00	2.720.982,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	133,31	0,00	2.721.115,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	104,94	0,00	2.721.220,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,54	0,00	2.721.336,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	111,28	0,00	2.721.447,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	110,73	0,00	2.721.558,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,52	0,00	2.721.648,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	89,17	0,00	2.721.737,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	67,55	0,00	2.721.804,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.064,28	0,00	2.722.869,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	693,34	0,00	2.723.562,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	474,31	0,00	2.724.036,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	343,21	0,00	2.724.379,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	308,88	0,00	2.724.688,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	205,30	0,00	2.724.894,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	167,60	0,00	2.725.061,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.304,10	0,00	2.729.365,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.278,28	0,00	2.733.644,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.243,03	0,00	2.736.887,05 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	3.089,77	0,00	2.739.976,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.244,53	0,00	2.742.221,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.895,60	0,00	2.744.116,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	60,82	0,00	2.744.177,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	54,08	0,00	2.744.231,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	40,31	0,00	2.744.272,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	23,83	0,00	2.744.295,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.558,63	0,00	2.745.854,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.512,85	0,00	2.747.367,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.490,88	0,00	2.748.858,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	146,71	0,00	2.749.005,06 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	143,22	0,00	2.749.148,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	142,26	0,00	2.749.290,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	141,63	0,00	2.749.432,17 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	125,81	0,00	2.749.557,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	124,96	0,00	2.749.682,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	122,71	0,00	2.749.805,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	118,45	0,00	2.749.924,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	112,58	0,00	2.750.036,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	108,00	0,00	2.750.144,68 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	81,25	0,00	2.750.225,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	80,01	0,00	2.750.305,94 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.187,15	0,00	2.751.493,09 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	845,09	0,00	2.752.338,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	638,10	0,00	2.752.976,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	340,09	0,00	2.753.316,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	238,35	0,00	2.753.554,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	66,71	0,00	2.753.621,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	57,34	0,00	2.753.678,77 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	53,02	0,00	2.753.731,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	50,24	0,00	2.753.782,03 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.438,98	0,00	2.755.221,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	103,79	0,00	2.755.324,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	94,89	0,00	2.755.419,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	115,99	0,00	2.755.535,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	70,66	0,00	2.755.606,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.394,49	0,00	2.757.000,83 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.057,19	0,00	2.758.058,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	1.019,00	0,00	2.759.077,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	918,08	0,00	2.759.995,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	782,03	0,00	2.760.777,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	562,62	0,00	2.761.339,75 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	543,99	0,00	2.761.883,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	499,17	0,00	2.762.382,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	473,65	0,00	2.762.856,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	463,25	0,00	2.763.319,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	441,35	0,00	2.763.761,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	388,53	0,00	2.764.149,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	207,32	0,00	2.764.357,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	166,11	0,00	2.764.523,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.381,06	0,00	2.768.904,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	4.062,93	0,00	2.772.967,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	2.989,85	0,00	2.775.956,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	27,79	2.775.929,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	18,94	2.775.910,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,57	2.775.907,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,22	2.775.905,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,28	2.775.905,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	146,93	2.775.758,23 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	831,51	2.774.926,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	772,83	2.774.153,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	548,57	2.773.605,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	448,57	2.773.156,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.047,41	2.771.109,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	17,45	2.771.091,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	14,54	2.771.077,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	6,05	2.771.071,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,19	2.771.070,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.481,91	2.769.588,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.318,31	2.768.269,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.118,78	2.767.151,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	622,76	2.766.528,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	560,14	2.765.968,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	540,38	2.765.427,83 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	17.459,73	2.747.968,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	5.672,89	2.742.295,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.630,39	2.739.664,82 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	40,83	2.739.623,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	16,43	2.739.607,56 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	12,86	2.739.594,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,59	2.739.593,11 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,24	2.739.591,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	149,10	2.739.442,77 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	144,18	2.739.298,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	72,69	2.739.225,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.288,46	2.737.937,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	789,54	2.737.147,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	737,78	2.736.410,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	402,22	2.736.007,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	354,74	2.735.653,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	173,16	2.735.480,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.909,42	2.732.570,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.896,59	2.729.673,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.448,03	2.727.225,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	59,62	2.727.166,34 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	8,59	2.727.157,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	544,74	2.726.613,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	470,57	2.726.142,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	447,97	2.725.694,47 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	341,84	2.725.352,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	225,32	2.725.127,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	219,97	2.724.907,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	4.614,31	2.720.293,03 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3.269,01	2.717.024,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	47,69	2.716.976,33 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	31,88	2.716.944,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	7,79	2.716.936,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,07	2.716.936,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,03	2.716.936,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	155,72	2.716.780,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	110,20	2.716.670,64 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	75,51	2.716.595,13 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2371	1787677	0,00	903,44	2.715.691,69 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	897,32	2.714.794,37 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	618,22	2.714.176,15 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	338,16	2.713.837,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	247,71	2.713.590,28 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	209,73	2.713.380,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	2,59	2.713.377,96 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1,23	2.713.376,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,11	2.713.376,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	145,19	2.713.231,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	82,34	2.713.149,09 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	982,29	2.712.166,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	773,89	2.711.392,91 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	612,73	2.710.780,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	5.071,06	2.705.709,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	23,93	2.705.685,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.505,74	2.704.179,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	70,95	2.704.108,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.188,95	2.702.919,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	994,85	2.701.924,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	626,24	2.701.298,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	3.214,19	2.698.084,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	47,11	2.698.037,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	35,18	2.698.001,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,35	2.698.001,63 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	0,28	2.698.001,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 04/2019
	2371	1787677	0,00	1.166,23	2.696.835,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	783,40	2.696.051,72 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	353,42	2.695.698,30 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	323,79	2.695.374,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2371	1787677	0,00	2.687,26	2.692.687,25 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2019
	2432	1838534	9.500,63	0,00	2.702.187,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	6.305,98	0,00	2.708.493,86 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	4.494,68	0,00	2.712.988,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/04/2019	2432	1838534	2.833,94	0,00	2.715.822,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.670,76	0,00	2.717.493,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.353,45	0,00	2.718.846,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.328,78	0,00	2.720.175,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.199,76	0,00	2.721.375,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.030,50	0,00	2.722.405,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.723.206,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	658,49	0,00	2.723.864,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	499,55	0,00	2.724.364,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	357,73	0,00	2.724.722,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	174,23	0,00	2.724.896,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	146,93	0,00	2.725.043,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	114,90	0,00	2.725.158,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	18.710,29	0,00	2.743.868,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	17.562,03	0,00	2.761.430,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.059,65	0,00	2.772.490,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	7.067,55	0,00	2.779.557,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	6.510,43	0,00	2.786.068,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.964,67	0,00	2.792.032,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.874,98	0,00	2.797.907,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.533,97	0,00	2.800.441,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.076,67	0,00	2.802.518,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.904,14	0,00	2.804.422,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.770,57	0,00	2.806.193,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.196,93	0,00	2.807.389,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.138,99	0,00	2.808.528,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.098,04	0,00	2.809.626,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	960,00	0,00	2.810.586,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	224,03	0,00	2.810.811,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	92,12	0,00	2.810.903,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	90,76	0,00	2.810.993,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	36,40	0,00	2.811.030,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 04/2019
	2432	1838534	25.460,49	0,00	2.836.490,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	18.039,17	0,00	2.854.529,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.257,21	0,00	2.856.787,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.031,80	0,00	2.858.818,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.451,00	0,00	2.860.269,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.074,42	0,00	2.861.344,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.004,44	0,00	2.862.348,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	989,17	0,00	2.863.337,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	943,52	0,00	2.864.281,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	929,17	0,00	2.865.210,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	854,01	0,00	2.866.064,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	809,48	0,00	2.866.874,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	16.369,08	0,00	2.883.243,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	14.237,72	0,00	2.897.480,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.531,64	0,00	2.909.012,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	9.396,28	0,00	2.918.408,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.333,94	0,00	2.923.742,83 D	F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	1.650,90	0,00	2.925.393,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.385,34	0,00	2.926.779,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	867,35	0,00	2.927.646,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	706,14	0,00	2.928.352,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	545,42	0,00	2.928.897,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	452,73	0,00	2.929.350,71 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	222,91	0,00	2.929.573,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	59,62	0,00	2.929.633,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	18.526,38	0,00	2.948.159,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	15.524,63	0,00	2.963.684,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	8.522,51	0,00	2.972.206,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	4.946,94	0,00	2.977.153,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.619,85	0,00	2.979.773,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.760,51	0,00	2.981.534,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.074,42	0,00	2.982.608,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.053,14	0,00	2.983.661,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	967,53	0,00	2.984.629,15 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.985.429,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	800,51	0,00	2.986.230,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	98,58	0,00	2.986.328,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	39.581,23	0,00	3.025.909,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	17.328,56	0,00	3.043.238,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	16.863,96	0,00	3.060.102,50 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	15.817,52	0,00	3.075.920,02 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	14.714,94	0,00	3.090.634,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	10.734,90	0,00	3.101.369,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.351,04	0,00	3.106.720,90 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	1.542,19	0,00	3.108.263,09 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.534,15	0,00	3.109.797,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.095,49	0,00	3.110.892,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.089,82	0,00	3.111.982,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	296,23	0,00	3.112.278,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	121,97	0,00	3.112.400,75 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	47,69	0,00	3.112.448,44 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	8.182,50	0,00	3.120.630,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	7.428,65	0,00	3.128.059,59 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	3.693,06	0,00	3.131.752,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.916,79	0,00	3.134.669,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.986,45	0,00	3.136.655,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.976,98	0,00	3.138.632,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.798,08	0,00	3.140.430,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.422,63	0,00	3.141.853,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.311,71	0,00	3.143.165,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.193,08	0,00	3.144.358,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	945,67	0,00	3.145.304,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	839,76	0,00	3.146.143,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	834,17	0,00	3.146.977,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	718,22	0,00	3.147.696,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	429,17	0,00	3.148.125,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	172,45	0,00	3.148.297,81 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	16,43	0,00	3.148.314,24 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	67.293,06	0,00	3.215.607,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	41.721,28	0,00	3.257.328,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	40.051,38	0,00	3.297.379,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	22.306,67	0,00	3.319.686,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	8.847,25	0,00	3.328.533,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	5.236,66	0,00	3.333.770,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.621.203,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	4.514,38	0,00	3.338.284,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	4.172,76	0,00	3.342.457,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	2.576,32	0,00	3.345.034,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.914,74	0,00	3.346.948,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.844,24	0,00	3.348.792,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.770,14	0,00	3.350.563,12 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.075,16	0,00	3.351.638,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	1.040,91	0,00	3.352.679,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	201,97	0,00	3.352.881,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	149,64	0,00	3.353.030,80 D F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 04/2019
	2432	1838534	119.861,89	0,00	3.472.892,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	52.027,11	0,00	3.524.919,80 D F014 - FOLHA - GRRF 04/2019
	2432	1838534	37.994,11	0,00	3.562.913,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	33.695,32	0,00	3.596.609,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
	2432	1838534	11.252,72	0,00	3.607.861,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2019
			<b>1.069.990,05</b>	<b>83.332,03</b>	<b>3.607.861,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.069.990,05</b>	<b>83.332,03</b>	<b>3.607.861,95 D &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:** 1.510,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834986	1.358,50	0,00	2.868,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1434
26/04/2019	2425	1835017	450,00	0,00	3.318,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM TECNOLOGIA LTDA 2121
30/04/2019	2425	1834929	385,00	0,00	3.703,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 10187
			<b>2.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9405 4.1.1.1.02.001.3010 - SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1834932	10.000,00	0,00	10.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANO ERICK GONCALVES DE OLIVEIRA 2
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL **Saldo Anterior:** 147.983,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834966	49.000,00	0,00	196.983,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14063
25/04/2019	2425	1834947	306,87	0,00	197.289,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14101
	2425	1834948	360,45	0,00	197.650,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14093
	2425	1834965	49.000,00	0,00	246.650,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14105
	2425	1834975	306,87	0,00	246.957,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 14094
			<b>98.974,19</b>	<b>0,00</b>	<b>246.957,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 147.983,11 D	
<b>98.974,19</b>			<b>0,00</b>	
<b>246.957,30 D</b>			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 9421 4.1.1.1.02.001.3026 - SERV. CONCERTO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2019	2425	1835004	650,00	0,00	650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREY FERR NAS 04854011181 3
<b>650,00</b>			<b>0,00</b>		<b>650,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
<b>650,00</b>			<b>0,00</b>		<b>650,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. CONCERTO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 29.809,97 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834974	4.747,74	0,00	34.557,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 10234
04/04/2019	2425	1834921	7.424,13	0,00	41.981,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3817
<b>12.171,87</b>			<b>0,00</b>		<b>41.981,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
<b>12.171,87</b>			<b>0,00</b>		<b>41.981,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.566,75 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1834960	1.165,36	0,00	3.732,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 189471
<b>1.165,36</b>			<b>0,00</b>		<b>3.732,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
<b>1.165,36</b>			<b>0,00</b>		<b>3.732,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9433 4.1.1.1.02.001.3038 - SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2019	2425	1834987	1.960,00	0,00	1.960,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JAIME JUNIO SCHEIM JORGE 87586363153 50
<b>1.960,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.960,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
<b>1.960,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.960,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9434 4.1.1.1.02.001.3039 - SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 863,50 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2019	2425	1834958	720,00	0,00	1.583,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 240
05/04/2019	2425	1835011	1.000,00	0,00	2.583,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE IRIS APARECIDA DA SILVA FONSECA 241
<b>1.720,00</b>			<b>0,00</b>		<b>2.583,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
<b>1.720,00</b>			<b>0,00</b>		<b>2.583,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b> 297.693,50 D	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	2425	1834990	14.699,00	0,00	312.392,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 31

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 297.693,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2019	2425	1834956	124.633,33	0,00	437.025,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 139
			<b>139.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>437.025,83 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>139.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>437.025,83 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9439 4.1.1.1.02.001.3044 - SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.646,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2425	1835000	2.100,00	0,00	3.746,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 45
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,40 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,40 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL

**Conta Analítica:** 9447 4.1.1.1.02.001.3052 - SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL **Saldo Anterior:** 320,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2019	2425	1834998	200,00	0,00	520,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 13872
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL

**Conta Analítica:** 9448 4.1.1.1.02.001.3053 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 4.590,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2019	2425	1834925	1.200,00	0,00	5.790,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 451
05/04/2019	2425	1834949	3.180,00	0,00	8.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
			<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

**Conta Analítica:** 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 36.660,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1835021	18.330,00	0,00	54.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0121
30/04/2019	2425	1834992	18.330,00	0,00	73.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 0122
			<b>36.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.320,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>36.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.320,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

**Conta Analítica:** 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 50.782,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834931	14.583,33	0,00	65.366,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 97836
			<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO			<b>Saldo Anterior:</b>	50.782,90 D
	<b>14.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,23 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	4.300,00 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2019	2425	1834940	2.150,00	0,00	6.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1216
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

<b>Conta Analítica:</b> 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL			<b>Saldo Anterior:</b>	550,25 D
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2019	2425	1834954	110,00	0,00	660,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54421
	2425	1835005	110,00	0,00	770,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54371
	2425	1835006	110,00	0,00	880,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54372
			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,25 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,25 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>	6.431,30 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2019	2425	1834962	830,50	0,00	7.261,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5471
	2425	1834963	4.200,30	0,00	11.462,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 5470
05/04/2019	2425	1835014	963,90	0,00	12.426,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201912080
			<b>5.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>5.994,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.426,00 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>	3.600,00 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2019	2425	1834955	1.200,00	0,00	4.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2374
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 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>	1.100,00 D
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2019	2425	1834930	1.205,00	0,00	2.305,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2594
			<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D</b> <<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 35.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1834944	11.500,00	0,00	46.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1173
			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

**Conta Analítica:** 9468 4.1.1.1.02.001.3073 - SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL **Saldo Anterior:** 20.000,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2019	2425	1835025	10.000,00	0,00	30.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGETECH COM SERV ELET LTDA 1632
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL

**Conta Analítica:** 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 2.250,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834943	615,00	0,00	2.865,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2595
			<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 169.889,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834939	3.000,00	0,00	172.889,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 225
	2425	1834978	3.840,25	0,00	176.729,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 2453929
02/04/2019	2425	1834985	300,00	0,00	177.029,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 467
09/04/2019	2425	1834934	3.500,00	0,00	180.529,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1615
23/04/2019	2425	1834961	1.099,63	0,00	181.628,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22768
	2425	1834983	42.093,22	0,00	223.722,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 22767
			<b>53.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>223.722,15 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>53.833,10</b>	<b>0,00</b>	<b>223.722,15 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

**Conta Analítica:** 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 26.511,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2019	2425	1834996	5.763,30	0,00	32.275,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00262511
17/04/2019	2425	1835010	1.696,80	0,00	33.972,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21871
			<b>7.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7.460,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 80.893,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2019	2425	1834957	6.807,60	0,00	87.700,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 17190
11/04/2019	2425	1834941	3.977,02	0,00	91.677,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 45072
	2425	1834995	14.817,60	0,00	106.495,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6572
			<b>25.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.495,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>25.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.495,55 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:** 16.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1834999	5.500,00	0,00	22.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 270
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00 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:** 95.761,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834927	31.850,74	0,00	127.612,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 018567
	2425	1834967	15.921,18	0,00	143.533,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201900000000226
			<b>47.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.533,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>47.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>143.533,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9482 4.1.1.1.02.001.3087 - SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 15.935,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2019	2425	1834973	668,86	0,00	16.603,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16909
			<b>668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>668,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16.603,90 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1213 4.1.1.1.02.001.3097 - SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL **Saldo Anterior:** 98,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1834971	8.000,00	0,00	8.098,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COBRA E ROD SERV EMP LTDA ME 1059
04/04/2019	2425	1835020	214,11	0,00	8.312,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 445699
29/04/2019	2425	1835018	49,41	0,00	8.362,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 452089
			<b>8.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 1.489.172,10 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 1.489.172,10 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>
03/04/2019	2425	1834937	249.000,00	0,00	1.738.172,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 780
	2425	1834942	86.330,40	0,00	1.824.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1039
	2425	1834970	166.000,00	0,00	1.990.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 779
	2425	1834991	150.000,00	0,00	2.140.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 781
04/04/2019	2425	1835001	83.000,00	0,00	2.223.502,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 22
			<b>734.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.502,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>734.330,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.502,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

**Conta Analítica:** 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 204.008,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2019	2425	1834935	109.170,00	0,00	313.178,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
			<b>109.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.178,75 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>109.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.178,75 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 604.500,00 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>
03/04/2019	2425	1834938	23.100,00	0,00	627.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 98
	2425	1835003	276.900,00	0,00	904.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 99
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.500,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.137.790,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2019	2425	1835007	663.096,20	0,00	1.800.886,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2894
			<b>663.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.886,74 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>663.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.886,74 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 211.575,00 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>
03/04/2019	2425	1834936	105.000,00	0,00	316.575,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 251
			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.575,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.575,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 77.439,31 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 77.439,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1834969	17.890,32	0,00	95.329,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19930
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95.329,63 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.890,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95.329,63 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 193.790,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834933	95.384,95	0,00	289.175,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 241
			<b>95.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289.175,72 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>95.384,95</b>	<b>0,00</b>	<b>289.175,72 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

**Conta Analítica:** 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 61.148,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834964	4.000,00	0,00	65.148,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 7539
	2425	1834981	800,00	0,00	65.948,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5804
08/04/2019	2425	1834945	2.696,00	0,00	68.644,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 915
	2425	1834946	2.489,00	0,00	71.133,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 916
11/04/2019	2425	1834928	2.570,00	0,00	73.703,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46934
16/04/2019	2425	1834920	800,00	0,00	74.503,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6624
	2425	1834982	2.800,00	0,00	77.303,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6650
	2425	1834997	1.779,00	0,00	79.082,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501770699
			<b>17.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.082,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

**Conta Analítica:** 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.858,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2019	2425	1834984	4.570,00	0,00	7.428,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS AZARA VIEIRA & CIA LTDA-ME 2361
24/04/2019	2425	1835016	1.250,00	0,00	8.678,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 223
26/04/2019	2425	1834923	335,00	0,00	9.013,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 228
			<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,50 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>6.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.013,50 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 22.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834922	5.250,00	0,00	27.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2890

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR **Saldo Anterior:** 22.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2019	2425	1835015	2.250,00	0,00	30.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 271
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL **Saldo Anterior:** 1.106.146,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2019	2425	1835008	368.715,51	0,00	1.474.862,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3593
			<b>368.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.862,04 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>368.715,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.862,04 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

**Conta Analítica:** 1269 4.1.1.1.02.001.3113 - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL **Saldo Anterior:** 259.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834979	71.778,45	0,00	331.278,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2829
	2425	1835023	60.550,00	0,00	391.828,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2826
			<b>132.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391.828,45 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>132.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>391.828,45 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL

**Conta Analítica:** 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 1.214.112,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835009	575.289,01	0,00	1.789.401,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8627
			<b>575.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.401,82 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>575.289,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.401,82 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

**Conta Analítica:** 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 615.610,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2019	2425	1834953	22.026,16	0,00	637.636,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18450
	2425	1835012	250.035,63	0,00	887.672,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6165
			<b>272.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>887.672,15 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>272.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>887.672,15 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	20	0,00	2.500,00	2.330.245,26 D	TRANSFERENCIA CONFORME CI. 1025/2019 BAIXA DE PRODUTO E ABATIMENTO DE CREDITO REF. 04/2019
	2364	34	0,00	4.882,14	2.325.363,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	40	1.239,32	0,00	2.326.602,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	42	0,47	0,00	2.326.602,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	44	0,00	2,13	2.326.600,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	46	16,14	0,00	2.326.616,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	48	20,40	0,00	2.326.637,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	50	32,38	0,00	2.326.669,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	51	63,71	0,00	2.326.733,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	53	25,19	0,00	2.326.758,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	68	0,65	0,00	2.326.759,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	71	0,23	0,00	2.326.759,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	73	19,37	0,00	2.326.778,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	76	6,45	0,00	2.326.785,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	105	0,00	3,10	2.326.782,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	107	97,45	0,00	2.326.879,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	111	1,17	0,00	2.326.880,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	112	1,42	0,00	2.326.882,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	117	0,00	502,38	2.326.379,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	122	0,00	2,17	2.326.377,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	127	0,00	213,63	2.326.164,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 04/2019
	2364	137	0,00	10,11	2.326.153,95 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2364	138	0,00	0,01	2.326.153,94 D	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 04/2019
	2364	175	0,00	404.253,73	1.921.900,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809672	1.327.358,40	0,00	3.249.258,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809777	0,00	0,17	3.249.258,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809779	0,00	0,05	3.249.258,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809781	0,00	0,33	3.249.258,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809782	0,00	5,54	3.249.252,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809784	0,00	0,28	3.249.252,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809785	0,00	18,54	3.249.233,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809786	0,00	15,67	3.249.218,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809787	0,00	1.160,60	3.248.057,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809788	0,00	203,52	3.247.853,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809789	0,00	7,15	3.247.846,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809791	0,00	28,96	3.247.817,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809794	0,00	1.220,55	3.246.597,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809795	0,00	468,86	3.246.128,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809796	0,00	7,25	3.246.121,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809797	0,00	11,19	3.246.109,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809798	0,00	55,17	3.246.054,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809799	0,00	744,00	3.245.310,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809800	0,00	3,13	3.245.307,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809801	0,00	0,17	3.245.307,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809803	0,00	1,79	3.245.305,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809805	0,00	0,83	3.245.304,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809807	0,00	7,10	3.245.297,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809808	0,00	1,34	3.245.296,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809812	0,00	468,00	3.244.828,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809813	0,00	0,21	3.244.828,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809816	0,00	0,96	3.244.827,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809818	0,00	0,82	3.244.826,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809819	0,00	0,20	3.244.826,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809820	0,00	59,86	3.244.766,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809824	0,00	9,64	3.244.756,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809826	0,00	16,10	3.244.740,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809827	0,00	0,92	3.244.739,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809831	0,00	85,06	3.244.654,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809834	0,00	399,05	3.244.255,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809835	0,00	0,06	3.244.255,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809836	0,00	0,09	3.244.255,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809838	0,00	192,53	3.244.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809839	0,00	0,58	3.244.062,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809840	0,00	13,13	3.244.049,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809841	0,00	2,98	3.244.046,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809842	0,00	84,00	3.243.962,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809843	0,00	1,01	3.243.961,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809844	0,00	4,44	3.243.956,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809846	0,00	358,23	3.243.598,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809847	0,00	63,75	3.243.534,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809851	0,00	6,35	3.243.528,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809852	0,00	640,55	3.242.887,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809854	0,00	41,30	3.242.846,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809858	0,00	247,41	3.242.599,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809861	0,00	313,19	3.242.286,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809862	0,00	4,09	3.242.281,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809863	0,00	140,46	3.242.141,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809864	0,00	2,08	3.242.139,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809865	0,00	1,90	3.242.137,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809869	0,00	2,52	3.242.134,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809870	0,00	0,51	3.242.134,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809871	0,00	216,61	3.241.917,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809874	0,00	186,95	3.241.730,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809875	0,00	7,66	3.241.723,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809877	0,00	870,93	3.240.852,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809878	0,00	30,10	3.240.822,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809879	0,00	1.600,15	3.239.222,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809880	0,00	26,22	3.239.195,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809882	0,00	36,35	3.239.159,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809883	0,00	1.002,05	3.238.157,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809886	0,00	0,35	3.238.157,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809887	0,00	26,09	3.238.130,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809890	0,00	59,60	3.238.071,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809891	0,00	0,88	3.238.070,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809892	0,00	16,50	3.238.054,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809893	0,00	174,30	3.237.879,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809896	0,00	105,34	3.237.774,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809897	0,00	14,73	3.237.759,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809898	0,00	126,85	3.237.632,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809899	0,00	37,29	3.237.595,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809900	0,00	66,11	3.237.529,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809901	0,00	50,73	3.237.478,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809902	0,00	654,85	3.236.823,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809903	0,00	8,78	3.236.815,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809904	0,00	88,03	3.236.726,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809906	0,00	2,77	3.236.724,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809907	0,00	15,36	3.236.708,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809909	0,00	0,07	3.236.708,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809910	0,00	17,10	3.236.691,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809911	0,00	423,92	3.236.267,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809915	0,00	4,13	3.236.263,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809916	0,00	0,14	3.236.263,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809918	0,00	3,45	3.236.260,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809920	0,00	18,36	3.236.241,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809921	0,00	0,23	3.236.241,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809922	0,00	0,36	3.236.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809923	0,00	0,79	3.236.240,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809924	0,00	0,26	3.236.240,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809925	0,00	128,32	3.236.111,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809926	0,00	121,90	3.235.989,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809927	0,00	40,64	3.235.949,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809928	0,00	1,41	3.235.947,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809929	0,00	309,21	3.235.638,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809930	0,00	195,11	3.235.443,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809932	0,00	200,00	3.235.243,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809933	0,00	0,18	3.235.243,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809934	0,00	0,63	3.235.242,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809935	0,00	4,07	3.235.238,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809937	0,00	6,76	3.235.231,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809938	0,00	0,14	3.235.231,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809940	0,00	0,41	3.235.231,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809942	0,00	0,13	3.235.231,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809943	0,00	114,53	3.235.116,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809945	0,00	191,10	3.234.925,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809947	0,00	6,13	3.234.919,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809950	0,00	6,91	3.234.912,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809953	0,00	596,30	3.234.316,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809954	0,00	0,04	3.234.316,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809955	0,00	10,65	3.234.305,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809957	0,00	21,20	3.234.284,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809958	0,00	0,22	3.234.284,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809960	0,00	4,02	3.234.280,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809962	0,00	939,08	3.233.340,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809964	0,00	10,58	3.233.330,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809965	0,00	2.043,93	3.231.286,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809968	0,00	15,78	3.231.270,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809970	0,00	33,03	3.231.237,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809973	0,00	1.750,00	3.229.487,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809974	0,00	473,76	3.229.013,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809975	0,00	263,00	3.228.750,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809976	0,00	1,58	3.228.749,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809977	0,00	66,00	3.228.683,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809980	0,00	0,94	3.228.682,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809981	0,00	0,24	3.228.682,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809983	0,00	7,07	3.228.675,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809984	0,00	13,38	3.228.661,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809985	0,00	237,25	3.228.424,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809988	0,00	21,85	3.228.402,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809989	0,00	0,16	3.228.402,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809990	0,00	3.810,86	3.224.591,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809992	0,00	40,01	3.224.551,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809994	0,00	1,87	3.224.549,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809996	0,00	0,89	3.224.548,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809998	0,00	4.271,22	3.220.277,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809999	0,00	34,63	3.220.242,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810000	0,00	0,41	3.220.242,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810002	0,00	19,84	3.220.222,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810005	0,00	0,40	3.220.222,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810008	0,00	1,13	3.220.221,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810011	0,00	72,51	3.220.148,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810013	0,00	4,42	3.220.144,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810015	0,00	175,64	3.219.968,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810016	0,00	8,99	3.219.959,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810017	0,00	27,43	3.219.932,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810019	0,00	4,16	3.219.928,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810020	0,00	137,68	3.219.790,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810022	0,00	2,43	3.219.787,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810024	0,00	124,40	3.219.663,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810026	0,00	25,33	3.219.638,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810027	0,00	5.817,87	3.213.820,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810028	0,00	669,72	3.213.150,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810031	0,00	1,29	3.213.149,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810032	0,00	4,95	3.213.144,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810033	0,00	4,36	3.213.139,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810037	0,00	0,37	3.213.139,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810042	0,00	2,29	3.213.137,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810049	0,00	4,11	3.213.133,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810050	0,00	10,65	3.213.122,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810053	0,00	0,86	3.213.121,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810054	0,00	1,79	3.213.119,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810056	0,00	4,33	3.213.115,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810057	0,00	3,99	3.213.111,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810060	0,00	10,25	3.213.101,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810061	0,00	14,70	3.213.086,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810062	0,00	47,41	3.213.039,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810075	0,00	0,56	3.213.038,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810077	0,00	1,89	3.213.036,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810078	0,00	1,61	3.213.035,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810080	0,00	0,88	3.213.034,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810085	0,00	1,49	3.213.032,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810086	0,00	9,40	3.213.023,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810087	0,00	5,41	3.213.017,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810088	0,00	0,25	3.213.017,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810093	0,00	10,56	3.213.007,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810097	0,00	4,81	3.213.002,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810098	0,00	13,97	3.212.988,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810101	0,00	5,12	3.212.983,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810103	0,00	4,78	3.212.978,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810104	0,00	12,14	3.212.966,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810105	0,00	0,71	3.212.965,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810106	0,00	4,01	3.212.961,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810107	0,00	10,93	3.212.950,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810111	0,00	65,03	3.212.885,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810112	0,00	3.298,05	3.209.587,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810113	0,00	1.249,12	3.208.338,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810114	0,00	24,07	3.208.314,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810115	0,00	958,62	3.207.355,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810116	0,00	16,27	3.207.339,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810117	0,00	6,82	3.207.332,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810118	0,00	486,49	3.206.846,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810120	0,00	76,89	3.206.769,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810121	0,00	655,25	3.206.114,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810122	0,00	44,89	3.206.069,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810123	0,00	366,84	3.205.702,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810124	0,00	12.775,32	3.192.927,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810125	0,00	2.276,39	3.190.650,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810127	0,00	1,30	3.190.649,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810128	0,00	1.484,67	3.189.164,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810129	0,00	278,19	3.188.886,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810130	0,00	617,40	3.188.269,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810131	0,00	8,10	3.188.260,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810132	0,00	28,58	3.188.232,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810133	0,00	494,62	3.187.737,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810134	0,00	1.077,84	3.186.659,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810137	0,00	190,63	3.186.469,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810138	0,00	133,48	3.186.335,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810139	0,00	627,34	3.185.708,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810140	0,00	106,84	3.185.601,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810141	0,00	480,01	3.185.121,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810142	0,00	381,83	3.184.739,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810143	0,00	337,81	3.184.402,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810144	0,00	4,83	3.184.397,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810145	0,00	93,65	3.184.303,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810146	0,00	1.342,15	3.182.961,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810147	0,00	1.159,33	3.181.802,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810148	0,00	103,72	3.181.698,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810149	0,00	0,04	3.181.698,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810150	0,00	280,12	3.181.418,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810151	0,00	2,02	3.181.416,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810158	0,00	2,67	3.181.413,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810162	0,00	2.901,44	3.178.512,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810163	0,00	381,19	3.178.130,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810164	0,00	51,88	3.178.078,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810171	0,00	2,09	3.178.076,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810172	0,00	13,96	3.178.062,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810173	0,00	5,59	3.178.057,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810187	0,00	266,48	3.177.790,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810189	0,00	4,33	3.177.786,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810190	0,00	226,15	3.177.560,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810191	0,00	12,19	3.177.548,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810192	0,00	322,95	3.177.225,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810194	0,00	2.829,30	3.174.395,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810204	0,00	402,35	3.173.993,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810205	0,00	172,81	3.173.820,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810206	0,00	1.305,11	3.172.515,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810207	0,00	55,90	3.172.459,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810210	0,00	65,01	3.172.394,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810211	0,00	60,02	3.172.334,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810216	0,00	28,00	3.172.306,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810226	0,00	215,51	3.172.091,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810230	0,00	3.762,71	3.168.328,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810239	0,00	3,78	3.168.324,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810242	0,00	38,93	3.168.285,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810244	0,00	8,02	3.168.277,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810245	0,00	7,06	3.168.270,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810247	0,00	1.198,77	3.167.071,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810252	0,00	474,07	3.166.597,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810264	0,00	5,64	3.166.592,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810272	0,00	1,31	3.166.590,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810273	0,00	49,75	3.166.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810276	0,00	1,20	3.166.539,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810280	0,00	4,58	3.166.535,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810288	0,00	1.377,77	3.165.157,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810291	0,00	3,39	3.165.154,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810292	0,00	43,49	3.165.110,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810299	0,00	3,76	3.165.106,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810300	0,00	2,45	3.165.104,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810312	0,00	7.420,94	3.157.683,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810313	0,00	327,41	3.157.356,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810319	0,00	385,34	3.156.970,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810320	0,00	2,54	3.156.968,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810321	0,00	30,47	3.156.937,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810326	0,00	12,06	3.156.925,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810330	0,00	2,29	3.156.923,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810331	0,00	153,19	3.156.770,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810332	0,00	35,73	3.156.734,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810333	0,00	440,00	3.156.294,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810338	0,00	9,63	3.156.284,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810339	0,00	2,99	3.156.281,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810342	0,00	4,00	3.156.277,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810345	0,00	1.925,00	3.154.352,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810349	0,00	21,20	3.154.331,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810356	0,00	951,22	3.153.380,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810359	0,00	2,44	3.153.378,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810363	0,00	3,92	3.153.374,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810364	0,00	4.044,47	3.149.329,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810366	0,00	252,28	3.149.077,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810367	0,00	769,34	3.148.308,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810368	0,00	1.871,52	3.146.436,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810374	0,00	4,08	3.146.432,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810375	0,00	575,74	3.145.856,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810376	0,00	49,08	3.145.807,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810377	0,00	774,20	3.145.033,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810378	0,00	8,46	3.145.025,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810381	0,00	77,44	3.144.947,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810386	0,00	71,18	3.144.876,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810387	0,00	6,71	3.144.869,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810388	0,00	27,45	3.144.842,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810397	0,00	34,81	3.144.807,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810403	0,00	58,93	3.144.748,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810409	0,00	302,81	3.144.445,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810410	0,00	1,05	3.144.444,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810413	0,00	4,97	3.144.439,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810415	0,00	9,51	3.144.430,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810416	0,00	8,23	3.144.421,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810420	0,00	0,92	3.144.420,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810421	0,00	2,43	3.144.418,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810423	0,00	30,92	3.144.387,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810425	0,00	26,86	3.144.360,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810426	0,00	11,20	3.144.349,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810427	0,00	0,50	3.144.349,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810428	0,00	2,68	3.144.346,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810429	0,00	4,10	3.144.342,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810430	0,00	320,11	3.144.022,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810433	0,00	0,50	3.144.021,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810435	0,00	7,07	3.144.014,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810436	0,00	2,98	3.144.011,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810439	0,00	168,75	3.143.842,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810442	0,00	40,95	3.143.801,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810443	0,00	2,80	3.143.799,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810446	0,00	38,51	3.143.760,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810447	0,00	37,61	3.143.723,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810448	0,00	5,28	3.143.717,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810449	0,00	17,32	3.143.700,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810450	0,00	22,88	3.143.677,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810451	0,00	1,36	3.143.676,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810452	0,00	0,57	3.143.675,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810456	0,00	3,01	3.143.672,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810458	0,00	43,49	3.143.629,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810460	0,00	50,74	3.143.578,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810463	0,00	43,49	3.143.534,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810464	0,00	2,68	3.143.532,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810465	0,00	40,64	3.143.491,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810468	0,00	1,88	3.143.489,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810470	0,00	14,70	3.143.474,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810471	0,00	161,88	3.143.313,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810472	0,00	33,87	3.143.279,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810474	0,00	1,13	3.143.278,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810475	0,00	2,80	3.143.275,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810478	0,00	1,71	3.143.273,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810482	0,00	17,32	3.143.256,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810483	0,00	0,33	3.143.255,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810485	0,00	9,80	3.143.246,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810486	0,00	200,07	3.143.046,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810487	0,00	111,75	3.142.934,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810488	0,00	758,80	3.142.175,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810491	0,00	0,01	3.142.175,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810492	0,00	16,00	3.142.159,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810496	0,00	11,08	3.142.148,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810498	0,00	1,49	3.142.146,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810499	0,00	1,30	3.142.145,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810500	0,00	1,25	3.142.144,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810502	0,00	8,42	3.142.135,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810503	0,00	154,60	3.141.981,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810507	0,00	1,01	3.141.980,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810508	0,00	0,74	3.141.979,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810509	0,00	2,58	3.141.977,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810510	0,00	0,70	3.141.976,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810511	0,00	154,02	3.141.822,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810512	0,00	1,49	3.141.820,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810513	0,00	87,76	3.141.733,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810515	0,00	14,14	3.141.718,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810518	0,00	0,54	3.141.718,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810522	0,00	1,79	3.141.716,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810523	0,00	2,54	3.141.714,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810530	0,00	20,13	3.141.693,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810531	0,00	76,78	3.141.617,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810532	0,00	1,88	3.141.615,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810533	0,00	1,15	3.141.614,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810534	0,00	3,77	3.141.610,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810535	0,00	1,60	3.141.608,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810538	0,00	10,53	3.141.598,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810539	0,00	25,37	3.141.572,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810540	0,00	4,01	3.141.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810541	0,00	7,04	3.141.561,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810548	0,00	0,12	3.141.561,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810549	0,00	0,37	3.141.561,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810552	0,00	1,89	3.141.559,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810553	0,00	4,47	3.141.554,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810555	0,00	0,92	3.141.554,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810590	0,00	0,50	3.141.553,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810591	0,00	0,18	3.141.553,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810592	0,00	0,12	3.141.553,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810593	0,00	3,92	3.141.549,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810595	0,00	2,20	3.141.547,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810598	0,00	16,00	3.141.531,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810600	0,00	31,55	3.141.499,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810604	0,00	1,71	3.141.497,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810608	0,00	20,89	3.141.476,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810609	0,00	1,62	3.141.475,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810610	0,00	43,34	3.141.432,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810612	0,00	0,89	3.141.431,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810613	0,00	16,62	3.141.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810615	0,00	0,14	3.141.414,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810616	0,00	26,75	3.141.387,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810617	0,00	4,81	3.141.382,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810618	0,00	33,87	3.141.348,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810619	0,00	7,62	3.141.341,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810620	0,00	0,50	3.141.340,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810621	0,00	5,96	3.141.334,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810623	0,00	7,45	3.141.327,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810624	0,00	1,61	3.141.325,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810625	0,00	1,88	3.141.323,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810626	0,00	1,10	3.141.322,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810630	0,00	8,20	3.141.314,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810634	0,00	31,96	3.141.282,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810635	0,00	2,39	3.141.280,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810636	0,00	3,40	3.141.276,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810637	0,00	1,72	3.141.275,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810638	0,00	0,14	3.141.274,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810642	0,00	84,60	3.141.190,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810643	0,00	4,01	3.141.186,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810646	0,00	46,20	3.141.140,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810650	0,00	66,10	3.141.074,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810651	0,00	6,15	3.141.067,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810653	0,00	1,10	3.141.066,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810654	0,00	6,00	3.141.060,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810655	0,00	5,54	3.141.055,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810656	0,00	0,18	3.141.055,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810660	0,00	72,41	3.140.982,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810663	0,00	9,51	3.140.973,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810666	0,00	0,86	3.140.972,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810672	0,00	5,96	3.140.966,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810673	0,00	0,57	3.140.965,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810674	0,00	8,23	3.140.957,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810675	0,00	1,68	3.140.955,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810679	0,00	1,33	3.140.954,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810680	0,00	1,68	3.140.952,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810681	0,00	1,93	3.140.950,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810682	0,00	0,01	3.140.950,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810793	0,00	2,00	3.140.948,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810794	0,00	6,96	3.140.941,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810795	0,00	120,37	3.140.821,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810797	0,00	8,36	3.140.813,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810799	0,00	4,08	3.140.809,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810800	0,00	13,55	3.140.795,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810802	0,00	0,40	3.140.795,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810803	0,00	2,42	3.140.792,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810804	0,00	4,27	3.140.788,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810805	0,00	197,08	3.140.591,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810807	0,00	0,12	3.140.591,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810808	0,00	272,90	3.140.318,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810809	0,00	0,93	3.140.317,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810810	0,00	7,49	3.140.310,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.332.745,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810811	0,00	0,90	3.140.309,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810812	0,00	9,72	3.140.299,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810813	0,00	2,38	3.140.297,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810814	0,00	0,52	3.140.296,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810815	0,00	1,23	3.140.295,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810816	0,00	0,62	3.140.294,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810817	0,00	3,76	3.140.290,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810818	0,00	184,28	3.140.106,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810820	0,00	38,94	3.140.067,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810821	0,00	890,32	3.139.177,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810823	0,00	7,70	3.139.169,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810824	0,00	89,41	3.139.080,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810827	0,00	7,76	3.139.072,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810828	0,00	0,44	3.139.072,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810829	0,00	1,88	3.139.070,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810830	0,00	3,50	3.139.066,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810831	0,00	31,77	3.139.034,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810832	0,00	125,45	3.138.909,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810834	0,00	1,07	3.138.908,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810835	0,00	543,90	3.138.364,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810836	0,00	2,92	3.138.361,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810837	0,00	0,75	3.138.360,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810838	0,00	1,20	3.138.359,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810839	0,00	0,42	3.138.359,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810841	0,00	1,55	3.138.357,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810842	0,00	1,51	3.138.356,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.328.882,75</b>	<b>523.271,90</b>	<b>3.138.356,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.328.882,75</b>	<b>523.271,90</b>	<b>3.138.356,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL</b>

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 904.901,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	69	3.580,97	0,00	908.482,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MÉDIO 04/2019
	2397	1810583	292.434,13	0,00	1.200.916,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810587	0,00	1.149,50	1.199.766,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 904.901,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810588	0,00	1.800,33	1.197.966,50 D DEVOLOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>296.015,10</b>	<b>2.949,83</b>	<b>1.197.966,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>296.015,10</b>	<b>2.949,83</b>	<b>1.197.966,50 D &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:** 39.451,47 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809673	12.390,75	0,00	51.842,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842,22 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.842,22 D &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:** 3.776,78 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809707	2.298,12	0,00	6.074,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.298,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,90 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 356,23 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1810516	143,35	0,00	499,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>499,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>499,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.625.893,70 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	33	0,00	58,83	2.625.834,87 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	41	345,12	0,00	2.626.179,99 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	43	248,70	0,00	2.626.428,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	45	0,00	1.247,26	2.625.181,43 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	47	0,00	25,26	2.625.156,17 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	49	9,84	0,00	2.625.166,01 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	52	270,20	0,00	2.625.436,21 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	54	55,48	0,00	2.625.491,69 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	58	2,97	0,00	2.625.494,66 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	59	1,16	0,00	2.625.495,82 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	60	0,00	1,94	2.625.493,88 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	61	0,00	1,95	2.625.491,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	62	0,00	1,95	2.625.489,98 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	63	3,14	0,00	2.625.493,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	64	3,07	0,00	2.625.496,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	65	3,14	0,00	2.625.499,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	66	3,14	0,00	2.625.502,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	67	0,00	3,92	2.625.498,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	70	3,14	0,00	2.625.501,69 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	72	7,69	0,00	2.625.509,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	74	3,14	0,00	2.625.512,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	75	168,61	0,00	2.625.681,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	77	0,00	1,71	2.625.679,42 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	78	0,00	0,98	2.625.678,44 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	79	3,14	0,00	2.625.681,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	80	3,14	0,00	2.625.684,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	81	3,14	0,00	2.625.687,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	82	3,14	0,00	2.625.691,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	83	0,00	1,95	2.625.689,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	84	0,00	1,95	2.625.687,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	85	0,00	3,84	2.625.683,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	86	0,00	1,95	2.625.681,31 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	87	0,00	1,95	2.625.679,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	88	3,14	0,00	2.625.682,50 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	89	0,00	1,95	2.625.680,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	90	0,00	3,92	2.625.676,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	91	0,00	1,95	2.625.674,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	92	0,00	1,93	2.625.672,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	93	0,00	1,95	2.625.670,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	94	0,00	2,08	2.625.668,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	95	0,00	1,95	2.625.666,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	96	0,00	1,95	2.625.664,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	97	4,08	0,00	2.625.668,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	98	0,00	1,94	2.625.666,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	99	0,00	1,94	2.625.665,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	100	0,00	1,95	2.625.663,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	101	0,00	1,94	2.625.661,13 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	102	0,00	1,95	2.625.659,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	103	3,03	0,00	2.625.662,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	104	3,14	0,00	2.625.665,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	106	286,41	0,00	2.625.951,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	109	1,17	0,00	2.625.952,93 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	110	0,00	3,08	2.625.949,85 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	113	1,17	0,00	2.625.951,02 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	114	1,17	0,00	2.625.952,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	115	1,17	0,00	2.625.953,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	118	0,00	1,95	2.625.951,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	119	0,00	1,95	2.625.949,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	120	0,00	1,95	2.625.947,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	121	0,00	1,94	2.625.945,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	123	1,15	0,00	2.625.946,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	124	0,00	2,98	2.625.943,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	125	2,43	0,00	2.625.946,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	126	4,08	0,00	2.625.950,25 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	136	4.134,75	0,00	2.630.085,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1809663	1.129.959,32	0,00	3.760.044,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809675	0,00	390,75	3.759.653,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809679	0,00	551,00	3.759.102,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809681	0,00	997,50	3.758.105,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809695	0,00	177,00	3.757.928,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809703	0,00	12,00	3.757.916,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809705	0,00	3.276,60	3.754.639,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809961	0,00	728,35	3.753.911,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810034	0,00	72,09	3.753.839,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810035	0,00	5,49	3.753.833,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810036	0,00	0,03	3.753.833,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810038	0,00	3,00	3.753.830,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810039	0,00	2,21	3.753.828,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810040	0,00	31,36	3.753.796,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810041	0,00	0,70	3.753.796,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810043	0,00	1,51	3.753.794,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810044	0,00	2,20	3.753.792,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810045	0,00	4,18	3.753.788,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810046	0,00	4,30	3.753.784,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810047	0,00	0,91	3.753.783,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810048	0,00	4,13	3.753.779,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810051	0,00	34,71	3.753.744,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810052	0,00	75,26	3.753.669,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810055	0,00	1,10	3.753.667,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810058	0,00	73,43	3.753.594,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810059	0,00	11,56	3.753.582,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810063	0,00	3,12	3.753.579,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810064	0,00	4,18	3.753.575,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810065	0,00	1,05	3.753.574,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810066	0,00	0,74	3.753.573,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810067	0,00	4,40	3.753.569,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810068	0,00	1,43	3.753.568,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810069	0,00	5,16	3.753.562,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810070	0,00	7,45	3.753.555,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810071	0,00	19,83	3.753.535,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810072	0,00	15,29	3.753.520,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810073	0,00	0,45	3.753.519,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810074	0,00	128,83	3.753.391,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810076	0,00	0,90	3.753.390,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810079	0,00	34,07	3.753.356,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810081	0,00	0,75	3.753.355,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810082	0,00	4,18	3.753.351,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810083	0,00	6,85	3.753.344,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810084	0,00	0,61	3.753.343,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810089	0,00	3,30	3.753.340,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810090	0,00	4,20	3.753.336,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810091	0,00	20,27	3.753.315,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810092	0,00	3,51	3.753.312,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810094	0,00	3,18	3.753.309,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810095	0,00	2,53	3.753.306,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810096	0,00	14,60	3.753.292,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810099	0,00	24,14	3.753.267,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810100	0,00	1,30	3.753.266,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810102	0,00	14,59	3.753.252,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810108	0,00	3,15	3.753.248,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810109	0,00	89,71	3.753.159,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810110	0,00	14,66	3.753.144,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810119	0,00	0,20	3.753.144,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810126	0,00	3,41	3.753.140,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810135	0,00	20,12	3.753.120,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810136	0,00	1,16	3.753.119,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810152	0,00	0,56	3.753.119,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810153	0,00	36,94	3.753.082,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810154	0,00	472,51	3.752.609,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810155	0,00	177,50	3.752.432,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810156	0,00	161,00	3.752.271,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810157	0,00	12,97	3.752.258,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810159	0,00	2,04	3.752.256,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810160	0,00	5,78	3.752.250,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810161	0,00	224,30	3.752.026,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810165	0,00	2,10	3.752.023,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810166	0,00	16,54	3.752.007,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810167	0,00	89,77	3.751.917,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810168	0,00	11,80	3.751.905,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810169	0,00	10,98	3.751.894,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810170	0,00	386,11	3.751.508,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810174	0,00	90,81	3.751.417,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810175	0,00	1.691,09	3.749.726,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810176	0,00	6,94	3.749.719,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810177	0,00	32,45	3.749.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810178	0,00	226,35	3.749.461,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810179	0,00	5.699,68	3.743.761,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810180	0,00	16,27	3.743.745,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810181	0,00	17,35	3.743.727,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810182	0,00	1.006,88	3.742.720,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810184	0,00	91,79	3.742.629,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810185	0,00	1.056,76	3.741.572,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810186	0,00	1.465,63	3.740.106,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810188	0,00	3,16	3.740.103,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810193	0,00	3.745,58	3.736.357,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810195	0,00	10,81	3.736.347,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810196	0,00	1.953,18	3.734.394,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810197	0,00	1.626,44	3.732.767,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810198	0,00	147,33	3.732.620,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810199	0,00	73,15	3.732.547,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810200	0,00	212,96	3.732.334,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810201	0,00	166,24	3.732.167,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810202	0,00	65,99	3.732.101,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810203	0,00	43,45	3.732.058,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810208	0,00	58,14	3.732.000,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810209	0,00	68,26	3.731.932,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810212	0,00	0,41	3.731.931,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810213	0,00	0,64	3.731.930,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810214	0,00	100,35	3.731.830,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810215	0,00	595,09	3.731.235,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810217	0,00	442,69	3.730.792,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810218	0,00	6,26	3.730.786,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810219	0,00	87,94	3.730.698,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810220	0,00	9,94	3.730.688,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810221	0,00	76,96	3.730.611,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810222	0,00	954,86	3.729.656,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810223	0,00	7,35	3.729.649,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810224	0,00	14,96	3.729.634,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810225	0,00	10,41	3.729.624,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810227	0,00	307,17	3.729.317,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810228	0,00	21,67	3.729.295,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810229	0,00	7,36	3.729.287,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810231	0,00	6,54	3.729.281,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810232	0,00	2,00	3.729.279,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810233	0,00	489,97	3.728.789,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810234	0,00	1.623,78	3.727.165,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810235	0,00	20,60	3.727.145,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810236	0,00	211,53	3.726.933,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810237	0,00	10,22	3.726.923,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810238	0,00	983,07	3.725.940,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810240	0,00	3,76	3.725.936,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810241	0,00	127,37	3.725.809,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810243	0,00	1.871,88	3.723.937,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810246	0,00	94,56	3.723.842,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810248	0,00	27,82	3.723.814,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810249	0,00	259,20	3.723.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810250	0,00	618,23	3.722.937,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810251	0,00	165,59	3.722.771,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810253	0,00	414,96	3.722.356,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810254	0,00	4,10	3.722.352,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810255	0,00	327,25	3.722.025,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810256	0,00	8,00	3.722.017,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810257	0,00	323,36	3.721.694,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810258	0,00	34,63	3.721.659,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810259	0,00	1,06	3.721.658,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810260	0,00	10,80	3.721.647,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810261	0,00	0,62	3.721.647,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810262	0,00	28,67	3.721.618,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810263	0,00	328,98	3.721.289,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810265	0,00	16,66	3.721.272,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810266	0,00	84,15	3.721.188,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810267	0,00	4,67	3.721.183,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810268	0,00	4,19	3.721.179,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810269	0,00	79,68	3.721.100,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810270	0,00	83,60	3.721.016,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810271	0,00	16,74	3.720.999,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810274	0,00	22,69	3.720.977,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810275	0,00	92,35	3.720.884,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810277	0,00	121,50	3.720.763,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810278	0,00	349,80	3.720.413,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810279	0,00	988,97	3.719.424,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810281	0,00	286,26	3.719.138,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810282	0,00	30,92	3.719.107,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810283	0,00	1,05	3.719.106,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810284	0,00	0,21	3.719.105,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810285	0,00	31,05	3.719.074,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810286	0,00	18,28	3.719.056,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810287	0,00	0,45	3.719.056,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810289	0,00	1.087,44	3.717.968,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810290	0,00	13,88	3.717.954,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810293	0,00	984,61	3.716.970,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810294	0,00	49,14	3.716.921,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810295	0,00	8,68	3.716.912,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810296	0,00	16,17	3.716.896,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810297	0,00	360,30	3.716.535,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810298	0,00	85,30	3.716.450,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810301	0,00	69,93	3.716.380,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810302	0,00	65,00	3.716.315,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810303	0,00	1,95	3.716.313,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810304	0,00	151,80	3.716.162,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810305	0,00	275,00	3.715.887,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810306	0,00	380,79	3.715.506,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810307	0,00	26,24	3.715.479,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810308	0,00	166,61	3.715.313,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810309	0,00	1.230,53	3.714.082,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810310	0,00	1.190,44	3.712.892,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810311	0,00	2.278,76	3.710.613,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810314	0,00	66,01	3.710.547,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810315	0,00	1.208,90	3.709.338,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810316	0,00	70,20	3.709.268,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810317	0,00	185,95	3.709.082,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810318	0,00	252,99	3.708.829,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810322	0,00	18,04	3.708.811,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810323	0,00	14,60	3.708.796,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810324	0,00	0,52	3.708.796,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810325	0,00	1,38	3.708.795,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810327	0,00	32,71	3.708.762,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810328	0,00	35,68	3.708.726,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810329	0,00	261,21	3.708.465,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810334	0,00	11,83	3.708.453,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810335	0,00	23,83	3.708.429,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810336	0,00	47,56	3.708.382,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810337	0,00	125,79	3.708.256,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810340	0,00	1.293,85	3.706.962,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810341	0,00	6,72	3.706.955,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810343	0,00	111,10	3.706.844,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810344	0,00	171,86	3.706.672,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810346	0,00	26,98	3.706.645,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810347	0,00	7,01	3.706.638,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810348	0,00	64,20	3.706.574,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810350	0,00	1,95	3.706.572,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810351	0,00	1.151,54	3.705.421,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810352	0,00	21,60	3.705.399,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810353	0,00	280,84	3.705.118,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810354	0,00	3,62	3.705.115,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810355	0,00	32,65	3.705.082,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810357	0,00	53,87	3.705.028,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810358	0,00	20,79	3.705.007,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810360	0,00	28,07	3.704.979,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810361	0,00	4.741,98	3.700.237,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810362	0,00	1,16	3.700.236,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810365	0,00	566,68	3.699.669,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810369	0,00	3,84	3.699.666,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810370	0,00	267,91	3.699.398,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810371	0,00	2.355,50	3.697.042,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810372	0,00	4.948,89	3.692.093,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810373	0,00	711,28	3.691.382,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810379	0,00	19,21	3.691.363,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810380	0,00	440,12	3.690.923,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810382	0,00	573,21	3.690.350,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810383	0,00	0,78	3.690.349,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810384	0,00	83,39	3.690.265,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810385	0,00	5,07	3.690.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810389	0,00	2,10	3.690.258,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810390	0,00	23,55	3.690.235,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810391	0,00	11,13	3.690.223,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810392	0,00	24,75	3.690.199,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810393	0,00	55,44	3.690.143,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810394	0,00	94,96	3.690.048,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810395	0,00	556,44	3.689.492,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810396	0,00	60,14	3.689.432,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810398	0,00	112,56	3.689.319,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810399	0,00	152,54	3.689.167,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810400	0,00	1.592,18	3.687.574,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810401	0,00	22,56	3.687.552,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810402	0,00	4.327,61	3.683.224,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810404	0,00	137,71	3.683.087,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810405	0,00	42,24	3.683.044,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810406	0,00	4,78	3.683.040,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810407	0,00	10,33	3.683.029,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810408	0,00	1.377,26	3.681.652,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810411	0,00	107,06	3.681.545,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810412	0,00	54,50	3.681.490,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810414	0,00	7,24	3.681.483,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810417	0,00	120,31	3.681.363,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810418	0,00	2,56	3.681.360,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810419	0,00	0,62	3.681.360,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810422	0,00	2,10	3.681.358,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810424	0,00	26,68	3.681.331,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810431	0,00	3,64	3.681.327,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810432	0,00	4,33	3.681.323,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810434	0,00	3,30	3.681.320,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810437	0,00	131,86	3.681.188,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810438	0,00	58,60	3.681.129,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810440	0,00	86,24	3.681.043,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810441	0,00	12,47	3.681.030,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810444	0,00	4,58	3.681.026,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810445	0,00	2,20	3.681.024,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810453	0,00	30,05	3.680.994,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810454	0,00	131,17	3.680.862,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810455	0,00	0,57	3.680.862,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810457	0,00	0,59	3.680.861,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810459	0,00	2,86	3.680.858,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810461	0,00	7,61	3.680.851,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810462	0,00	139,94	3.680.711,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810466	0,00	8,08	3.680.703,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810467	0,00	2,17	3.680.701,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810469	0,00	0,20	3.680.700,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810473	0,00	2,76	3.680.698,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810476	0,00	2,97	3.680.695,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810477	0,00	357,38	3.680.337,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810479	0,00	5,82	3.680.332,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810480	0,00	0,86	3.680.331,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810481	0,00	19,44	3.680.311,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810484	0,00	5,30	3.680.306,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810489	0,00	1.216,95	3.679.089,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810490	0,00	29,04	3.679.060,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810493	0,00	197,80	3.678.862,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810494	0,00	0,20	3.678.862,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810495	0,00	58,60	3.678.803,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810497	0,00	0,94	3.678.802,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810501	0,00	9,08	3.678.793,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810504	0,00	19,25	3.678.774,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810505	0,00	6,81	3.678.767,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810506	0,00	86,84	3.678.680,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810514	0,00	0,20	3.678.680,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810517	0,00	10,55	3.678.670,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810519	0,00	66,95	3.678.603,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810520	0,00	3,15	3.678.600,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810521	0,00	68,85	3.678.531,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810524	0,00	0,13	3.678.531,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810525	0,00	10,20	3.678.520,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810526	0,00	3,33	3.678.517,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810527	0,00	0,45	3.678.517,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810528	0,00	1,88	3.678.515,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810529	0,00	211,22	3.678.304,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810536	0,00	89,75	3.678.214,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810537	0,00	2,09	3.678.212,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810545	0,00	1,33	3.678.210,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810546	0,00	167,81	3.678.043,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810547	0,00	7,91	3.678.035,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810550	0,00	143,09	3.677.892,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810551	0,00	2,06	3.677.889,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810554	0,00	0,42	3.677.889,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810556	0,00	10,00	3.677.879,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810565	0,00	2.117,61	3.675.761,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810569	0,00	95,51	3.675.666,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810578	0,00	28,75	3.675.637,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810580	0,00	0,86	3.675.636,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810581	0,00	2,06	3.675.634,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810582	0,00	0,62	3.675.634,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810589	0,00	6,29	3.675.627,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810594	0,00	1,03	3.675.626,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810596	0,00	335,63	3.675.291,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810597	0,00	2,29	3.675.288,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810599	0,00	13,50	3.675.275,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810601	0,00	9,48	3.675.265,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810602	0,00	6,79	3.675.259,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810603	0,00	1,02	3.675.258,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810605	0,00	25,44	3.675.232,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810606	0,00	2,60	3.675.230,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810607	0,00	0,69	3.675.229,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810611	0,00	190,36	3.675.039,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810614	0,00	11,25	3.675.027,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810622	0,00	4,98	3.675.022,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810627	0,00	2,20	3.675.020,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810628	0,00	3,59	3.675.017,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810629	0,00	1,83	3.675.015,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810631	0,00	7,75	3.675.007,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810632	0,00	1,83	3.675.005,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810633	0,00	0,85	3.675.004,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810639	0,00	83,70	3.674.921,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810640	0,00	44,98	3.674.876,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810641	0,00	7,07	3.674.868,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810644	0,00	7,63	3.674.861,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810645	0,00	14,53	3.674.846,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810647	0,00	20,98	3.674.825,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810648	0,00	62,08	3.674.763,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810649	0,00	7,33	3.674.756,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810652	0,00	33,44	3.674.723,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810657	0,00	0,95	3.674.722,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810658	0,00	20,75	3.674.701,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810659	0,00	37,46	3.674.663,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810661	0,00	5,03	3.674.658,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810662	0,00	8,84	3.674.649,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810664	0,00	3,51	3.674.646,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810665	0,00	17,97	3.674.628,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810667	0,00	25,31	3.674.603,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810668	0,00	14,60	3.674.588,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810669	0,00	8,15	3.674.580,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810670	0,00	14,48	3.674.565,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810671	0,00	89,75	3.674.476,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810676	0,00	0,72	3.674.475,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810677	0,00	0,21	3.674.475,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810678	0,00	0,20	3.674.475,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810724	4.003,91	0,00	3.678.478,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810725	0,00	201,62	3.678.277,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810726	0,00	68,40	3.678.208,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810727	0,00	7,39	3.678.201,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810728	0,00	65,93	3.678.135,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810740	0,00	11,86	3.678.123,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810741	0,00	7,39	3.678.116,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810742	0,00	61,60	3.678.054,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810743	0,00	12,57	3.678.042,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810751	0,00	118,60	3.677.923,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810752	0,00	14,78	3.677.908,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810753	0,00	134,64	3.677.774,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810767	0,00	11,86	3.677.762,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810768	0,00	47,44	3.677.714,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.625.893,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	2397	1810769	0,00	347,33	3.677.367,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810782	0,00	11,86	3.677.355,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810783	0,00	11,86	3.677.343,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810784	0,00	94,88	3.677.248,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810785	0,00	51,73	3.677.197,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>1.139.551,22</b>	<b>88.247,68</b>	<b>3.677.197,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>1.139.551,22</b>	<b>88.247,68</b>	<b>3.677.197,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL</b>

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.141.234,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2019	2364	37	23,61	0,00	1.141.258,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	38	0,00	17,72	1.141.240,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	39	363,66	0,00	1.141.604,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	55	0,00	110,63	1.141.493,40 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	56	0,00	334,63	1.141.158,77 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	108	0,00	29,03	1.141.129,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809725	397.911,43	0,00	1.539.041,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809767	0,00	21,73	1.539.019,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809768	0,00	964,44	1.538.055,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809770	0,00	111,64	1.537.943,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809771	0,00	411,32	1.537.532,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809772	0,00	7,41	1.537.524,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809773	0,00	245,47	1.537.279,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809774	0,00	20,57	1.537.258,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809775	0,00	7,10	1.537.251,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810557	0,00	1,32	1.537.250,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810558	0,00	1.120,94	1.536.129,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810559	0,00	140,00	1.535.989,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810560	19.941,57	0,00	1.555.930,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810561	0,00	112,00	1.555.818,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810562	0,00	2.165,09	1.553.653,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810563	0,00	680,00	1.552.973,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810564	0,00	149,60	1.552.824,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810566	0,00	337,70	1.552.486,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 1.141.234,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1810567	0,00	68,89	1.552.417,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810568	0,00	119,00	1.552.298,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810570	0,00	128,11	1.552.170,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810571	0,00	712,00	1.551.458,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810572	0,00	61,39	1.551.397,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810573	0,00	70,00	1.551.327,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810574	0,00	1.148,00	1.550.179,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810575	0,00	624,00	1.549.555,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810576	0,00	192,53	1.549.362,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810577	0,00	123,11	1.549.239,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810579	0,00	472,50	1.548.766,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>418.240,27</b>	<b>10.707,87</b>	<b>1.548.766,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>418.240,27</b>	<b>10.707,87</b>	<b>1.548.766,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 160.954,51 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809721	58.916,16	0,00	219.870,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>58.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>219.870,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>58.916,16</b>	<b>0,00</b>	<b>219.870,67 D &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:** 18.970,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809709	12.856,17	0,00	31.827,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810183	0,00	3.433,33	28.393,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.856,17</b>	<b>3.433,33</b>	<b>28.393,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.856,17</b>	<b>3.433,33</b>	<b>28.393,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 924,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809687	648,94	0,00	1.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>648,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>648,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.131,79 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.131,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810685	569,24	0,00	1.701,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,03 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,03 D &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: -6.506,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2019	2389	1801451	0,00	66,51	-6.573,13 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801471	0,00	74,80	-6.647,93 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
	2389	1801506	0,00	113,13	-6.761,06 C NOTA DE DOACAO Nº 424617 SÉRIE 3
09/04/2019	2389	1801452	0,00	7,39	-6.768,45 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801457	0,00	154,00	-6.922,45 C NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
	2389	1801472	0,00	108,94	-7.031,39 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801473	0,00	142,12	-7.173,51 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801475	0,00	291,72	-7.465,23 C NOTA DE DOACAO Nº 425660 SÉRIE 3
	2389	1801491	0,00	169,97	-7.635,20 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801495	0,00	362,11	-7.997,31 C NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801507	0,00	47,44	-8.044,75 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801527	0,00	14,78	-8.059,53 C NOTA DE DOACAO Nº 423940 SÉRIE 3
	2389	1801529	0,00	62,85	-8.122,38 C NOTA DE DOACAO Nº 425663 SÉRIE 3
	2389	1801530	0,00	167,60	-8.289,98 C NOTA DE DOACAO Nº 423357 SÉRIE 3
10/04/2019	2389	1801405	0,00	426,36	-8.716,34 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801406	0,00	46,20	-8.762,54 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801407	0,00	7,39	-8.769,93 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801408	0,00	142,32	-8.912,25 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801409	0,00	11,86	-8.924,11 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801423	0,00	23,72	-8.947,83 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801426	0,00	35,58	-8.983,41 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801427	0,00	11,86	-8.995,27 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801437	0,00	138,27	-9.133,54 C NOTA DE DOACAO Nº 425438 SÉRIE 3
	2389	1801440	0,00	11,86	-9.145,40 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801442	0,00	251,40	-9.396,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801443	0,00	29,56	-9.426,36 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801444	0,00	47,44	-9.473,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801445	0,00	11,86	-9.485,66 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801458	0,00	71,16	-9.556,82 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801459	0,00	201,62	-9.758,44 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801463	0,00	296,50	-10.054,94 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801476	0,00	11,86	-10.066,80 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801479	0,00	11,86	-10.078,66 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801480	0,00	35,58	-10.114,24 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801499	0,00	20,52	-10.134,76 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801511	0,00	23,72	-10.158,48 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801514	0,00	354,72	-10.513,20 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801515	0,00	11,86	-10.525,06 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801516	0,00	11,86	-10.536,92 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801531	0,00	23,72	-10.560,64 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801532	0,00	11,86	-10.572,50 C NOTA DE DOACAO Nº 425661 SÉRIE 3
	2389	1801533	0,00	118,24	-10.690,74 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
	2389	1801534	0,00	7,39	-10.698,13 C NOTA DE DOACAO Nº 425062 SÉRIE 3
12/04/2019	2389	1801411	0,00	23,72	-10.721,85 C NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.

Saldo Anterior: -6.506,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2389	1801412	0,00	94,88	-10.816,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801430	0,00	11,86	-10.828,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801446	0,00	23,72	-10.852,31 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801456	0,00	94,88	-10.947,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801465	0,00	36,95	-10.984,14 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801466	0,00	11,86	-10.996,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801482	0,00	83,02	-11.079,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801493	0,00	83,80	-11.162,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801494	0,00	75,24	-11.238,06 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801509	0,00	89,76	-11.327,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801510	0,00	6,84	-11.334,66 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801528	0,00	81,29	-11.415,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 425664 SÉRIE 3
	2389	1801537	0,00	14,78	-11.430,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
	2389	1801538	0,00	260,92	-11.691,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 425662 SÉRIE 3
24/04/2019	2389	1801425	0,00	44,34	-11.735,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801462	0,00	162,58	-11.898,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801478	0,00	164,56	-12.063,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801512	0,00	117,32	-12.180,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
	2389	1801513	0,00	23,72	-12.204,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 426727 SÉRIE 3
25/04/2019	2389	1801403	0,00	125,63	-12.329,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801404	0,00	23,72	-12.353,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801410	0,00	11,86	-12.365,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801424	0,00	11,86	-12.377,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801428	0,00	58,66	-12.435,90 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801429	0,00	194,48	-12.630,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801441	0,00	35,58	-12.665,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801460	0,00	22,17	-12.688,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801461	0,00	83,02	-12.771,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801464	0,00	59,30	-12.830,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801477	0,00	142,12	-12.972,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801481	0,00	77,00	-13.049,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801496	0,00	75,42	-13.124,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801497	0,00	44,34	-13.169,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801498	0,00	59,30	-13.228,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 426725 SÉRIE 3
	2389	1801500	0,00	36,95	-13.265,58 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801517	0,00	11,86	-13.277,44 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801518	0,00	35,58	-13.313,02 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801535	0,00	11,86	-13.324,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
	2389	1801536	0,00	177,90	-13.502,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 426726 SÉRIE 3
26/04/2019	2389	1801400	0,00	14,78	-13.517,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801401	0,00	118,60	-13.636,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801402	0,00	118,60	-13.754,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801438	0,00	54,72	-13.809,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801439	0,00	47,44	-13.856,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801453	0,00	133,02	-13.989,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801454	0,00	12,57	-14.002,51 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801455	0,00	47,44	-14.049,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801474	0,00	11,86	-14.061,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801492	0,00	22,44	-14.084,25 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
	2389	1801508	0,00	44,34	-14.128,59 C	NOTA DE DOACAO Nº 427509 SÉRIE 3
			<b>0,00</b>	<b>7.621,97</b>	<b>-14.128,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.			<b>Saldo Anterior:</b>	-6.506,62 C
	<b>0,00</b>	<b>7.621,97</b>	<b>-14.128,59 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:** 382.356,00 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>
30/04/2019	2364	152	135.718,00	0,00	518.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2364	153	1.800,00	0,00	519.874,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENTIFICOS MEDICOS HOSP SA HEMODINAMICA
	2364	155	113.204,00	0,00	633.078,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2364	156	0,00	249.191,00	383.887,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1810843	249.191,00	0,00	633.078,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810844	0,00	441,00	632.637,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810845	0,00	441,00	632.196,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810846	0,00	1.340,00	630.856,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810847	0,00	8.040,00	622.816,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810848	0,00	5.360,00	617.456,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810849	0,00	6.700,00	610.756,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810850	0,00	5.360,00	605.396,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810851	0,00	1.340,00	604.056,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810852	0,00	1.340,00	602.716,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810853	0,00	4.410,00	598.306,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810854	0,00	1.340,00	596.966,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810855	0,00	2.680,00	594.286,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810856	0,00	6.700,00	587.586,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810857	0,00	125,00	587.461,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810858	0,00	169,00	587.292,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810859	0,00	98,00	587.194,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810860	0,00	8.040,00	579.154,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810861	0,00	2.680,00	576.474,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810862	0,00	1.340,00	575.134,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810863	0,00	1.340,00	573.794,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810864	0,00	180,00	573.614,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810865	0,00	2.680,00	570.934,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810866	0,00	1.340,00	569.594,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 382.356,00 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>
30/04/2019	2397	1810867	0,00	1.340,00	568.254,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810868	0,00	4.020,00	564.234,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810869	0,00	8.040,00	556.194,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810870	0,00	1.340,00	554.854,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810871	0,00	900,00	553.954,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810872	0,00	60,00	553.894,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810873	0,00	1.860,00	552.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810874	0,00	1.340,00	550.694,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810875	0,00	8.040,00	542.654,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810876	0,00	16.080,00	526.574,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810877	0,00	4.020,00	522.554,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810878	0,00	2.680,00	519.874,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>499.913,00</b>	<b>362.395,00</b>	<b>519.874,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>499.913,00</b>	<b>362.395,00</b>	<b>519.874,00 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:** 107.586,81 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>
30/04/2019	2397	1809719	34.665,85	0,00	142.252,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809731	0,00	31,20	142.221,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809733	0,00	0,19	142.221,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809735	0,00	45,00	142.176,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>34.665,85</b>	<b>76,39</b>	<b>142.176,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>34.665,85</b>	<b>76,39</b>	<b>142.176,27 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 9.143,46 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809724	5.976,60	0,00	15.120,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 282,00 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>
30/04/2019	2397	1809729	225,10	0,00	507,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>507,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9274 4.1.1.1.03.002.3004 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL **Saldo Anterior:** 282,00 D

**Conta Analítica:** 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 10.907,12 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809722	2.175,02	0,00	13.082,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>2.175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.175,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL **Saldo Anterior:** 373.483,30 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2397	1809718	175.544,65	0,00	549.027,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>175.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>549.027,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>175.544,65</b>	<b>0,00</b>	<b>549.027,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 271.927,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2364	35	0,00	2,99	271.924,91 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2364	116	3,93	0,00	271.928,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1810714	118.138,70	0,00	390.067,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810715	0,00	49,00	390.018,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810716	0,00	49,00	389.969,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810717	0,00	100,00	389.869,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810718	0,00	800,00	389.069,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810719	0,00	1.280,00	387.789,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810720	0,00	960,00	386.829,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810721	0,00	676,00	386.153,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810722	0,00	3.380,00	382.773,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810723	0,00	338,12	382.435,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810729	0,00	100,00	382.335,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810730	0,00	100,00	382.235,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810731	0,00	2.625,00	379.610,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810732	0,00	1.700,00	377.910,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810733	0,00	169,00	377.741,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810734	0,00	100,00	377.641,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810735	0,00	169,22	377.472,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810736	0,00	49,00	377.423,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810737	0,00	320,00	377.103,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 271.927,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810738	0,00	5,96	377.097,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810739	0,00	98,00	376.999,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810744	0,00	49,00	376.950,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810745	0,00	200,00	376.750,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810746	0,00	320,00	376.430,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810747	0,00	320,00	376.110,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810748	0,00	169,44	375.940,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810749	0,00	169,00	375.771,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810750	0,00	169,02	375.602,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810754	0,00	200,00	375.402,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810755	0,00	320,00	375.082,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810756	0,00	338,00	374.744,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810757	0,00	169,00	374.575,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810758	0,00	50,00	374.525,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810759	0,00	300,00	374.225,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810760	0,00	700,00	373.525,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810761	0,00	2.000,05	371.525,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810762	0,00	320,00	371.205,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810763	0,00	169,00	371.036,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810764	0,00	287,39	370.749,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810765	0,00	6.800,00	363.949,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810766	0,00	692,41	363.256,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810770	0,00	49,00	363.207,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810771	0,00	100,00	363.107,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810772	0,00	199,80	362.908,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810773	0,00	320,00	362.588,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810774	0,00	320,00	362.268,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810775	0,00	169,00	362.099,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810776	0,00	2.535,00	359.564,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810777	0,00	3.200,00	356.364,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810778	0,00	2.704,00	353.660,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810779	0,00	168,98	353.491,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810780	0,00	168,99	353.322,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 271.927,90 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810781	0,00	0,98	353.321,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810786	0,00	49,00	353.272,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810787	0,00	49,00	353.223,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810788	0,00	100,00	353.123,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810789	0,00	4.457,14	348.666,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810790	0,00	169,00	348.497,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810791	0,00	169,67	348.327,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810792	0,00	169,06	348.158,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>118.142,63</b>	<b>41.912,22</b>	<b>348.158,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>118.142,63</b>	<b>41.912,22</b>	<b>348.158,31 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:** 35.888,58 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	1	525,00	0,00	36.413,58 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	2	2.629,16	0,00	39.042,74 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 04/2019
	2364	3	248,04	0,00	39.290,78 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 04/2019
	2364	4	8.560,66	0,00	47.851,44 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 04/2019
			<b>11.962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.851,44 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>11.962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.851,44 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:** 986.441,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2019	2425	1834994	306.851,85	0,00	1.293.293,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3428939
			<b>306.851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.293,10 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>306.851,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.293,10 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:** 31.125,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	57	0,00	4.808,62	26.316,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF.CUSTO MEDIO 04/2019
	2397	1809730	12.698,86	0,00	39.015,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>12.698,86</b>	<b>4.808,62</b>	<b>39.015,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>12.698,86</b>	<b>4.808,62</b>	<b>39.015,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 6.779,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	136	0,00	4.134,75	2.645,18 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
	2397	1809686	4.134,75	0,00	6.779,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809696	1,46	0,00	6.781,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809778	0,01	0,00	6.781,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809780	0,05	0,00	6.781,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809783	0,03	0,00	6.781,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809790	0,94	0,00	6.782,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809802	0,34	0,00	6.782,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809804	1,65	0,00	6.784,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809806	0,21	0,00	6.784,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809817	0,26	0,00	6.784,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809823	2,09	0,00	6.786,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809825	0,56	0,00	6.787,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809828	1,83	0,00	6.789,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809832	2,58	0,00	6.791,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809833	4,37	0,00	6.796,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809837	0,09	0,00	6.796,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809845	0,11	0,00	6.796,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809850	6,71	0,00	6.803,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809853	0,69	0,00	6.803,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809857	0,33	0,00	6.804,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809868	0,08	0,00	6.804,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809872	7,74	0,00	6.812,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809876	0,55	0,00	6.812,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809881	1,42	0,00	6.814,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809905	4,47	0,00	6.818,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809908	5,12	0,00	6.823,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809914	19,89	0,00	6.843,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809917	3,60	0,00	6.847,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809919	0,14	0,00	6.847,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809939	0,07	0,00	6.847,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809941	42,54	0,00	6.889,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809944	3,44	0,00	6.893,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 6.779,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
30/04/2019	2397	1809946	10,14	0,00	6.903,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809948	0,13	0,00	6.903,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809949	3,53	0,00	6.907,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809956	42,61	0,00	6.949,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809959	48,59	0,00	6.998,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809963	24,84	0,00	7.023,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809969	1,94	0,00	7.025,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809982	0,16	0,00	7.025,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809986	11,57	0,00	7.036,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809987	0,66	0,00	7.037,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809991	112,73	0,00	7.150,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809993	20,01	0,00	7.170,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809995	0,34	0,00	7.170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809997	0,26	0,00	7.170,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810001	0,01	0,00	7.170,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810010	0,10	0,00	7.170,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810012	0,81	0,00	7.171,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810014	0,70	0,00	7.172,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810018	1,96	0,00	7.174,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810021	1,86	0,00	7.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810023	0,36	0,00	7.176,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810025	0,20	0,00	7.176,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810029	15,77	0,00	7.192,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810030	1,70	0,00	7.194,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810542	0,78	0,00	7.195,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810543	8,39	0,00	7.203,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810544	740,82	0,00	7.944,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810683	3,47	0,00	7.947,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810796	0,96	0,00	7.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810798	2,09	0,00	7.950,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810801	44,02	0,00	7.994,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810806	1,76	0,00	7.996,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 6.779,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1810819	4,04	0,00	8.000,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810822	23,13	0,00	8.023,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810825	1,79	0,00	8.025,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810826	10,90	0,00	8.036,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810833	2,29	0,00	8.038,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1810840	0,84	0,00	8.039,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>5.394,38</b>	<b>4.134,75</b>	<b>8.039,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.394,38</b>	<b>4.134,75</b>	<b>8.039,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 22.964,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2397	1809728	8.318,80	0,00	31.283,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
	2397	1809744	0,00	1.320,00	29.963,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019
			<b>8.318,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>29.963,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>8.318,80</b>	<b>1.320,00</b>	<b>29.963,53 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC</b>

**Conta Analítica:** 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 237.188,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834952	84.493,44	0,00	321.681,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 435710088-6
			<b>84.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>321.681,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>84.493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>321.681,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 20.104,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2019	2425	1834976	6.746,75	0,00	26.851,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 004.003.603
			<b>6.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.851,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.746,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.851,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 20.326,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2019	2425	1834926	2.900,00	0,00	23.226,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 44874
	2425	1834980	1.190,00	0,00	24.416,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 33686
16/04/2019	2425	1835024	2.512,00	0,00	26.928,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1962858
			<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>6.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.928,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL</b>

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEI HUGOL **Saldo Anterior:** 9.424,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2019	2425	1834993	3.101,77	0,00	12.526,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 5858117/04/2019
			<b>3.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,23 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>3.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.526,23 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HUGOL

**Conta Analítica:** 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL **Saldo Anterior:** 19.022,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2019	2425	1833850	1.622,54	0,00	20.644,70 D	PGTO ALVARADE INSP SANITARIA PROC 006/19
	2425	1833851	21,48	0,00	20.666,18 D	PGTO TX CADERNETA INSP SANITARIA PROC 006/19
			<b>1.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,18 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>20.666,18 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:** 1.817,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2019	2425	1835152	0,01	0,00	1.817,02 D	8- 075/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVATRON EQUIP ELET LTDA 15961
12/04/2019	2425	1835251	0,01	0,00	1.817,03 D	8- 668/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9635
	2425	1835422	0,17	0,00	1.817,20 D	8 400/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE NEUROLOGIA LTDA ME 536
22/04/2019	2425	1835765	0,01	0,00	1.817,21 D	8 099/14 VOL. X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 128
30/04/2019	2364	176	95,48	0,00	1.912,69 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. ENCARGOS COLAB. MARINALVA BISPO DOS SANTOS 04/2019
	2364	179	0,00	0,17	1.912,52 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO EM CONTAS TROCADAS REF. REEMBOLSO PGTO A MAIOR NF 536 04/2019
			<b>95,68</b>	<b>0,17</b>	<b>1.912,52 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>95,68</b>	<b>0,17</b>	<b>1.912,52 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:** 6.276,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2019	2425	1833909	9,00	0,00	6.285,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833910	9,00	0,00	6.294,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833911	9,00	0,00	6.303,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833912	9,00	0,00	6.312,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833913	36,00	0,00	6.348,67 D	TAR TED SISPAG
	2425	1833914	36,00	0,00	6.384,67 D	TAR TED SISPAG
02/04/2019	2425	1833846	152,00	0,00	6.536,67 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833907	152,00	0,00	6.688,67 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
	2425	1833908	9,00	0,00	6.697,67 D	TAR DOC SISPAG
	2425	1833948	15,40	0,00	6.713,07 D	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2425	1833949	152,00	0,00	6.865,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 03/19
03/04/2019	2425	1833905	9,00	0,00	6.874,07 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior:

6.276,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2019	2425	1833906	18,00	0,00	6.892,07 D TAR DOC SISPAG
05/04/2019	2425	1833898	9,00	0,00	6.901,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833899	9,00	0,00	6.910,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833900	18,00	0,00	6.928,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833901	63,00	0,00	6.991,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833902	9,00	0,00	7.000,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833903	27,00	0,00	7.027,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833904	54,00	0,00	7.081,07 D TAR DOC SISPAG
08/04/2019	2425	1833894	9,00	0,00	7.090,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833895	9,00	0,00	7.099,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833896	9,00	0,00	7.108,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833897	9,00	0,00	7.117,07 D TAR DOC SISPAG
09/04/2019	2425	1833891	9,00	0,00	7.126,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833892	9,00	0,00	7.135,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833893	18,00	0,00	7.153,07 D TAR DOC SISPAG
10/04/2019	2425	1833888	9,00	0,00	7.162,07 D TAR TED SISPAG
	2425	1833889	9,00	0,00	7.171,07 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833890	9,00	0,00	7.180,07 D TAR DOC SISPAG
11/04/2019	2425	1833887	27,00	0,00	7.207,07 D TAR DOC SISPAG
12/04/2019	2425	1833845	0,80	0,00	7.207,87 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833877	45,00	0,00	7.252,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833878	234,00	0,00	7.486,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833879	18,00	0,00	7.504,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833880	18,00	0,00	7.522,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833881	54,00	0,00	7.576,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833882	9,00	0,00	7.585,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833883	45,00	0,00	7.630,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833884	9,00	0,00	7.639,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833885	27,00	0,00	7.666,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833886	135,00	0,00	7.801,87 D TAR DOC SISPAG
15/04/2019	2425	1833872	9,00	0,00	7.810,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833873	9,00	0,00	7.819,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833874	9,00	0,00	7.828,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833875	9,00	0,00	7.837,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833876	9,00	0,00	7.846,87 D TAR DOC SISPAG
16/04/2019	2425	1833870	9,00	0,00	7.855,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833871	9,00	0,00	7.864,87 D TAR DOC SISPAG
17/04/2019	2425	1833867	9,00	0,00	7.873,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833868	9,00	0,00	7.882,87 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833869	18,00	0,00	7.900,87 D TAR DOC SISPAG
18/04/2019	2425	1833865	9,00	0,00	7.909,87 D TAR TED SISPAG
	2425	1833866	9,00	0,00	7.918,87 D TAR DOC SISPAG
22/04/2019	2425	1833844	0,80	0,00	7.919,67 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833857	45,00	0,00	7.964,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833858	9,00	0,00	7.973,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833859	9,00	0,00	7.982,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833860	27,00	0,00	8.009,67 D TAR TED SISPAG
	2425	1833861	18,00	0,00	8.027,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833862	63,00	0,00	8.090,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833863	63,00	0,00	8.153,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833864	9,00	0,00	8.162,67 D TAR DOC SISPAG
23/04/2019	2425	1833856	9,00	0,00	8.171,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833937	9,00	0,00	8.180,67 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.276,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2019	2425	1833938	9,00	0,00	8.189,67 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833939	9,00	0,00	8.198,67 D TAR DOC SISPAG
24/04/2019	2425	1833848	0,80	0,00	8.199,47 D TAR C/C SISPAG
	2425	1833935	9,00	0,00	8.208,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833936	9,00	0,00	8.217,47 D TAR DOC SISPAG
25/04/2019	2425	1833931	9,00	0,00	8.226,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833932	18,00	0,00	8.244,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833933	27,00	0,00	8.271,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833934	9,00	0,00	8.280,47 D TAR DOC SISPAG
26/04/2019	2425	1833922	9,00	0,00	8.289,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833923	9,00	0,00	8.298,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833924	9,00	0,00	8.307,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833925	9,00	0,00	8.316,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833926	18,00	0,00	8.334,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833927	9,00	0,00	8.343,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833928	27,00	0,00	8.370,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833929	9,00	0,00	8.379,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833930	63,00	0,00	8.442,47 D TAR DOC SISPAG
29/04/2019	2425	1833847	9,00	0,00	8.451,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833917	18,00	0,00	8.469,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833918	9,00	0,00	8.478,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833919	9,00	0,00	8.487,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833920	9,00	0,00	8.496,47 D TAR DOC SISPAG
	2425	1833921	9,00	0,00	8.505,47 D TAR DOC SISPAG
30/04/2019	2425	1833915	9,00	0,00	8.514,47 D TAR TED SISPAG
	2425	1833916	9,00	0,00	8.523,47 D TAR DOC SISPAG
			<b>2.246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.246,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,47 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: 5.956.878,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	2.020.784,20	0,00	7.977.663,14 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBÁS ABRIL/2019
			<b>2.020.784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977.663,14 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>2.020.784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977.663,14 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: 1.727.494,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	586.027,42	0,00	2.313.522,31 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS ABRIL/2019
			<b>586.027,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.522,31 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>586.027,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.522,31 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: 555.478,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	26	188.438,13	0,00	743.917,10 D REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS ABRIL/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V Saldo Anterior: 555.478,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>188.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>743.917,10 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>188.438,13</b>	<b>0,00</b>	<b>743.917,10 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: 292.841,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	1.789,41	0,00	294.630,78 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	309,07	0,00	294.939,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	235,14	0,00	295.174,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,14	0,00	295.324,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	142,37	0,00	295.466,50 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,30	0,00	295.600,80 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	125,56	0,00	295.726,36 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	123,65	0,00	295.850,01 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	89,78	0,00	295.939,79 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	3.108,02	0,00	299.047,81 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.430,57	0,00	300.478,38 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	745,60	0,00	301.223,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	248,31	0,00	301.472,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	224,76	0,00	301.697,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	221,32	0,00	301.918,37 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	219,50	0,00	302.137,87 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	169,18	0,00	302.307,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,39	0,00	302.441,44 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	120,94	0,00	302.562,38 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	101,19	0,00	302.663,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	82,31	0,00	302.745,88 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	62,44	0,00	302.808,32 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	8.441,30	0,00	311.249,62 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.100,03	0,00	316.349,65 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	4.912,85	0,00	321.262,50 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	4.080,20	0,00	325.342,70 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.678,70	0,00	328.021,40 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.048,18	0,00	330.069,58 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.346,36	0,00	331.415,94 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	518,37	0,00	331.934,31 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	354,25	0,00	332.288,56 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	253,98	0,00	332.542,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	191,78	0,00	332.734,32 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,62	0,00	332.883,94 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	128,81	0,00	333.012,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	120,00	0,00	333.132,75 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	108,42	0,00	333.241,17 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	37,03	0,00	333.278,20 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.047,66	0,00	338.325,86 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.314,48	0,00	339.640,34 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.187,59	0,00	340.827,93 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	813,81	0,00	341.641,74 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	721,12	0,00	342.362,86 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	459,78	0,00	342.822,64 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	354,61	0,00	343.177,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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: 292.841,37 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	304,59	0,00	343.481,84 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	221,27	0,00	343.703,11 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	220,06	0,00	343.923,17 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	208,85	0,00	344.132,02 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	163,96	0,00	344.295,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	116,15	0,00	344.412,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	344.512,19 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	56,59	0,00	344.568,78 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	27,86	0,00	344.596,64 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.755,65	0,00	346.352,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.593,52	0,00	347.945,81 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.164,65	0,00	349.110,46 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.105,52	0,00	350.215,98 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	305,73	0,00	350.521,71 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	239,34	0,00	350.761,05 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	211,39	0,00	350.972,44 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	177,81	0,00	351.150,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	173,17	0,00	351.323,42 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	172,40	0,00	351.495,82 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	149,97	0,00	351.645,79 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	351.745,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	100,06	0,00	351.845,91 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	44,72	0,00	351.890,63 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	14.866,21	0,00	366.756,84 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.358,15	0,00	369.114,99 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.151,94	0,00	371.266,93 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.076,99	0,00	372.343,92 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	928,16	0,00	373.272,08 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	166,10	0,00	373.438,18 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	136,23	0,00	373.574,41 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	134,30	0,00	373.708,71 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	131,65	0,00	373.840,36 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	117,94	0,00	373.958,30 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	88,27	0,00	374.046,57 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	21,78	0,00	374.068,35 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	5.041,50	0,00	379.109,85 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.385,75	0,00	381.495,60 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.289,65	0,00	383.785,25 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	972,44	0,00	384.757,69 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	654,59	0,00	385.412,28 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	584,12	0,00	385.996,40 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	316,74	0,00	386.313,14 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	187,15	0,00	386.500,29 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	137,24	0,00	386.637,53 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	136,93	0,00	386.774,46 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	128,06	0,00	386.902,52 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	106,75	0,00	387.009,27 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	104,27	0,00	387.113,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	28,00	0,00	387.141,54 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	2.218,13	0,00	389.359,67 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	1.912,49	0,00	391.272,16 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	615,02	0,00	391.887,18 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	511,95	0,00	392.399,13 D F012 - FOLHA - PIS 04/2019

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, 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:** 292.841,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2432	1838534	253,43	0,00	392.652,56 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	230,52	0,00	392.883,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	118,21	0,00	393.001,29 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	104,97	0,00	393.106,26 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	68,18	0,00	393.174,44 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
	2432	1838534	53,64	0,00	393.228,08 D	F012 - FOLHA - PIS 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.228,08 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>100.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393.228,08 D</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

**Conta Analítica:** 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 12.197,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	17.682,40	0,00	29.879,60 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>17.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,60 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>17.682,40</b>	<b>0,00</b>	<b>29.879,60 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 338,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	491,18	0,00	829,99 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>829,99 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>491,18</b>	<b>0,00</b>	<b>829,99 D</b>	<<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 1.016,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	1.473,53	0,00	2.489,97 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>1.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,97 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>1.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,97 D</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 105,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	170,27	0,00	275,67 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>275,67 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>170,27</b>	<b>0,00</b>	<b>275,67 D</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 366,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	591,71	0,00	957,96 D	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>591,71</b>	<b>0,00</b>	<b>957,96 D</b>	<<== Saldo da Conta em 04/2019
			<b>591,71</b>	<b>0,00</b>	<b>957,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13,18 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 13,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	21,29	0,00	34,47 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>21,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34,47 D &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:** 2.257,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	139	5.894,13	0,00	8.151,35 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 04/2019
			<b>5.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,35 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,35 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 8219 4.1.2.1.01.001.3000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2019	2399	1810963	0,00	1.189,57	-1.189,57 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810963	1.690,00	0,00	500,43 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14314
	2399	1810964	0,00	1.189,57	-689,14 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
	2399	1810964	1.690,00	0,00	1.000,86 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 14319
30/04/2019	2364	169	0,00	3.380,00	-2.379,14 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS BAIXA 04/2019
	2364	172	2.379,14	0,00	0,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 04/2019
			<b>5.759,14</b>	<b>5.759,14</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>5.759,14</b>	<b>5.759,14</b>	<b>0,00 D &lt;&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:** 99.351,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2364	168	50.447,00	0,00	149.798,53 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26413
	2364	170	6.002,79	0,00	155.801,32 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 26293
			<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 935.820,63 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2019	2425	1835028	410.120,42	0,00	1.345.941,05 D RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL</b>

**Conta Analítica:** 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 82.686,19 D

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL Saldo Anterior: 82.686,19 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2425	1835028	27.642,09	0,00	110.328,28 D RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL</b>

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL Saldo Anterior: 108.246,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2019	2425	1835028	26.760,30	0,00	135.006,75 D RATEIO AGIR ABRIL/2018 (ENCARGOS R\$410.120,42 - CUSTEIO R\$27.642,09 - SERVIÇOS R\$26.760,30)
			<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/2019</b>
			<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
<b>7000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>273.717.103,28 D</b>	<b>90.824.937,86</b>	<b>106.356.120,75</b>	<b>258.185.920,39 D</b>
<b>7001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.812.169,93 D</b>	<b>88.369.780,64</b>	<b>104.629.732,32</b>	<b>152.552.218,25 D</b>
<b>7002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>15.047.908,89 D</b>	<b>80.574.360,86</b>	<b>76.672.769,54</b>	<b>18.949.500,21 D</b>
<b>7003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>15.047.908,89 D</b>	<b>80.574.360,86</b>	<b>76.672.769,54</b>	<b>18.949.500,21 D</b>
<b>7004</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.047.908,89 D</b>	<b>80.574.360,86</b>	<b>76.672.769,54</b>	<b>18.949.500,21 D</b>
<b>7005</b>	<b>1.1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.829,85 D</b>	<b>17.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.627,29 D</b>
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.829,85 D	17.797,44	0,00	19.627,29 D
<b>7006</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>30,00 D</b>	<b>59.709.243,79</b>	<b>59.709.243,79</b>	<b>30,00 D</b>
7324	1.1.1.1.01.002.3000	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	10,00 D	6.124,90	6.124,90	10,00 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	38.580.367,71	38.580.367,71	10,00 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	21.106.550,23	21.106.550,23	0,00 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	16.200,95	16.200,95	10,00 D
<b>7007</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>15.046.049,04 D</b>	<b>20.847.319,63</b>	<b>16.963.525,75</b>	<b>18.929.842,92 D</b>
8501	1.1.1.1.01.003.3001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	26.279,27 D	1,93	6.124,90	20.156,30 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.838,66 D	25.312,88	25.183,65	29.967,89 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	11.361.515,78 D	20.799.041,57	16.921.368,18	15.239.189,17 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.621.141,18 D	17.921,67	0,00	3.639.062,85 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	7.274,15 D	5.041,58	10.849,02	1.466,71 D
<b>7023</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>145.432.517,83 D</b>	<b>605.794,80</b>	<b>21.546.795,97</b>	<b>124.491.516,66 D</b>
<b>7024</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>145.432.517,83 D</b>	<b>605.794,80</b>	<b>21.546.795,97</b>	<b>124.491.516,66 D</b>
<b>7025</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>145.396.310,79 D</b>	<b>597.730,16</b>	<b>21.545.597,20</b>	<b>124.448.443,75 D</b>
<b>7026</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>145.396.310,79 D</b>	<b>468.247,49</b>	<b>21.416.114,53</b>	<b>124.448.443,75 D</b>
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	143.087.445,38 D	306.851,85	21.416.114,53	121.978.182,70 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.211.914,63 D	161.395,64	0,00	2.373.310,27 D
1408	1.1.2.1.01.001.3005	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 D	0,00	0,00	2.712,45 D
1438	1.1.2.1.01.001.3006	VALORES A RECEBER JUROS/MULTAS - SESGO HUGOL	94.238,33 D	0,00	0,00	94.238,33 D
<b>7028</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>129.482,67</b>	<b>129.482,67</b>	<b>0,00 D</b>
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	129.482,67	129.482,67	0,00 D
<b>7033</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>36.207,04 D</b>	<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>
1251	1.1.2.1.03.001.3001	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE HUGOL	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.1.03.001.3099	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	-88.500,00 C	0,00	0,00	-88.500,00 C
<b>6641</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>36.207,04 D</b>	<b>8.064,64</b>	<b>1.198,77</b>	<b>43.072,91 D</b>
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	36.207,04 D	8.064,64	1.198,77	43.072,91 D
<b>7040</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.643.561,16 D</b>	<b>1.041.593,75</b>	<b>985.347,05</b>	<b>2.699.807,86 D</b>
<b>7041</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.643.561,16 D</b>	<b>1.041.593,75</b>	<b>985.347,05</b>	<b>2.699.807,86 D</b>
<b>7042</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.643.561,16 D</b>	<b>1.041.593,75</b>	<b>985.347,05</b>	<b>2.699.807,86 D</b>
<b>7043</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>695.395,79 D</b>	<b>842.765,34</b>	<b>912.479,65</b>	<b>625.681,48 D</b>
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	133.434,42 D	105.366,97	130.010,97	108.790,42 D
7405	1.1.3.1.01.001.3001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	24.247,61 D	9.177,60	0,00	33.425,21 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	537.713,76 D	728.220,77	782.468,68	483.465,85 D
<b>7044</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>1.948.165,37 D</b>	<b>198.828,41</b>	<b>72.867,40</b>	<b>2.074.126,38 D</b>
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.886.031,40 D	98.112,41	71.975,40	1.912.168,41 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	62.133,97 D	100.716,00	892,00	161.957,97 D
<b>7049</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>5.634.924,02 D</b>	<b>6.148.031,23</b>	<b>5.412.856,90</b>	<b>6.370.098,35 D</b>
<b>7050</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>5.634.924,02 D</b>	<b>6.148.031,23</b>	<b>5.412.856,90</b>	<b>6.370.098,35 D</b>
<b>7084</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HUGOL</b>	<b>5.634.924,02 D</b>	<b>6.148.031,23</b>	<b>5.412.856,90</b>	<b>6.370.098,35 D</b>
<b>9300</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL</b>	<b>3.497.594,29 D</b>	<b>2.622.170,85</b>	<b>2.020.699,54</b>	<b>4.099.065,60 D</b>
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.552.935,92 D	1.841.434,76	1.107.882,67	2.286.488,01 D
9140	1.1.4.1.04.001.3001	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.085,80 D	0,00	0,00	1.085,80 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	1.543.796,63 D	753.160,67	752.051,49	1.544.905,81 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	4.683,13 D	0,00	161,64	4.521,49 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	26.116,05 D	6.108,65	15.308,50	16.916,20 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	36.906,91 D	15.300,00	11.562,65	40.644,26 D
9851	1.1.4.1.04.001.3011	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	0,00 D	700,00	350,00	350,00 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	1.449,07 D	1.196,00	1.003,51	1.641,56 D
5794	1.1.4.1.04.001.3013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	14,40 D	0,00	0,00	14,40 D
1347	1.1.4.1.04.001.3016	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL;	13,97 D	0,00	0,00	13,97 D
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	330.592,41 D	4.270,77	132.379,08	202.484,10 D
<b>9101</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HUGOL</b>	<b>1.019.026,47 D</b>	<b>377.681,32</b>	<b>289.003,03</b>	<b>1.107.704,76 D</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	37.804,94 D	7.862,97	6.230,08	39.437,83 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	89.073,17 D	127.826,12	58.908,96	157.990,33 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	100.396,43 D	41.948,34	34.665,85	107.678,92 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	64.372,08 D	85.204,52	47.076,33	102.500,27 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.955,98 D	5.976,60	5.976,60	161.955,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCA O HUGOL	422.738,97 D	92.659,77	90.679,65	424.719,09 D
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	6.894,90 D	172,50	1.420,00	5.647,40 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	80.555,94 D	2.921,37	31.947,60	51.529,71 D
9158	1.1.4.1.04.002.3010	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	14.516,38 D	1.676,03	225,10	15.967,31 D
9159	1.1.4.1.04.002.3011	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	22.022,59 D	0,00	2.175,02	19.847,57 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	252,00	252,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	3.936,40 D	1.656,20	828,10	4.764,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.306,64 D	8.340,00	8.318,80	3.327,84 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	3.498,45 D	1.184,90	298,94	4.384,41 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>171.420,06 D</b>	<b>443.467,65</b>	<b>373.674,55</b>	<b>241.213,16 D</b>
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	157.241,53 D	408.125,25	353.887,87	211.478,91 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	14.178,53 D	35.342,40	19.786,68	29.734,25 D
<b>9103</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL</b>	<b>236.920,58 D</b>	<b>671.862,28</b>	<b>687.356,75</b>	<b>221.426,11 D</b>
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.035,07 D	7.154,32	5.870,07	2.319,32 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	235.885,51 D	664.707,96	681.486,68	219.106,79 D
<b>9106</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL</b>	<b>21.741,81 D</b>	<b>81.869,44</b>	<b>76.560,10</b>	<b>27.051,15 D</b>
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	16.512,46 D	52.890,09	48.986,36	20.416,19 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	5.129,06 D	28.903,92	27.498,31	6.534,67 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,89 D	75,43	75,43	49,89 D
<b>9107</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL</b>	<b>18.010,43 D</b>	<b>64.795,35</b>	<b>62.345,90</b>	<b>20.459,88 D</b>
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.453,66 D	7.594,47	6.895,96	6.152,17 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	12.481,43 D	57.200,88	55.449,94	14.232,37 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	50,83 D	0,00	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>75.665,14 D</b>	<b>318.455,42</b>	<b>309.699,00</b>	<b>84.421,56 D</b>
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	57.985,51 D	189.996,48	182.288,52	65.693,47 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.918,32 D	112.417,11	112.104,31	10.231,12 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.718,11 D	16.041,83	15.306,17	8.453,77 D
5797	1.1.4.1.04.009.3006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
<b>9109</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGUICO 2 HUGOL</b>	<b>6,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,92 D</b>
9207	1.1.4.1.04.010.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
<b>9110</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL</b>	<b>34.356,90 D</b>	<b>180.291,57</b>	<b>178.494,60</b>	<b>36.153,87 D</b>
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.911,04 D	133.089,22	131.028,10	27.972,16 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	8.303,99 D	47.001,54	47.283,37	8.022,16 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,79 D	200,81	125,37	125,23 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	28,80 D	0,00	7,20	21,60 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANCA HUGOL	63,28 D	0,00	50,56	12,72 D
<b>9111</b>	<b>1.1.4.1.04.012</b>	<b>ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL</b>	<b>27.799,10 D</b>	<b>188.063,94</b>	<b>185.434,41</b>	<b>30.428,63 D</b>
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	17.710,65 D	126.849,11	124.083,68	20.476,08 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.975,96 D	60.651,04	60.788,72	9.838,28 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	74,70 D	325,66	326,18	74,18 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANCA HUGOL	25,03 D	150,95	163,96	12,02 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	12,76 D	87,18	71,87	28,07 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>1.345,75 D</b>	<b>16,56</b>	<b>813,70</b>	<b>548,61 D</b>
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	31,94 D	16,56	0,00	48,50 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	1.313,81 D	0,00	813,70	500,11 D
<b>9114</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL</b>	<b>24.097,14 D</b>	<b>123.010,99</b>	<b>118.063,88</b>	<b>29.044,25 D</b>
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.231,96 D	95.538,92	91.324,38	22.446,50 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	5.738,50 D	27.132,21	26.512,80	6.357,91 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	99,79 D	151,39	150,86	100,32 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇA HUGOL	12,49 D	188,47	75,84	125,12 D
<b>9116</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>ESTOQUE LACTARIO HUGOL</b>	<b>32.119,81 D</b>	<b>188.505,01</b>	<b>178.144,94</b>	<b>42.479,88 D</b>
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5.410,61 D	37.663,21	35.653,37	7.420,45 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	21.977,22 D	130.746,45	123.099,23	29.624,44 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	4.731,98 D	20.095,35	19.392,34	5.434,99 D
<b>9118</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL</b>	<b>14.312,22 D</b>	<b>8.385,29</b>	<b>12.446,86</b>	<b>10.250,65 D</b>
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	14.312,22 D	8.385,29	12.446,86	10.250,65 D
<b>9119</b>	<b>1.1.4.1.04.020</b>	<b>ESTOQUE GASES HUGOL</b>	<b>36.463,46 D</b>	<b>68.119,44</b>	<b>84.865,00</b>	<b>19.717,90 D</b>
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENÇÃO HUGOL	36.424,46 D	68.080,44	84.865,00	19.639,90 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	39,00 D	39,00	0,00	78,00 D
<b>9120</b>	<b>1.1.4.1.04.021</b>	<b>ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL</b>	<b>18,08 D</b>	<b>298.974,31</b>	<b>298.974,96</b>	<b>17,43 D</b>
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	298.974,31	298.974,31	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,08 D	0,00	0,65	17,43 D
<b>9122</b>	<b>1.1.4.1.04.023</b>	<b>CARRO EMERG PS1 HUGOL</b>	<b>405,20 D</b>	<b>684,11</b>	<b>692,26</b>	<b>397,05 D</b>
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,52 D	208,89	220,74	177,67 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,68 D	475,22	471,52	219,38 D
<b>9123</b>	<b>1.1.4.1.04.024</b>	<b>CARRO EMERG PS2 HUGOL</b>	<b>404,57 D</b>	<b>366,81</b>	<b>459,25</b>	<b>312,13 D</b>
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,78 D	120,50	155,56	150,72 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,79 D	246,31	303,69	161,41 D
<b>9124</b>	<b>1.1.4.1.04.025</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL</b>	<b>388,03 D</b>	<b>44,42</b>	<b>42,25</b>	<b>390,20 D</b>
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	11,07	8,90	173,84 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,36 D	33,35	33,35	216,36 D
<b>9125</b>	<b>1.1.4.1.04.026</b>	<b>CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL</b>	<b>382,25 D</b>	<b>7,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390,10 D</b>
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	169,16 D	4,48	0,00	173,64 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	213,09 D	3,37	0,00	216,46 D
<b>9126</b>	<b>1.1.4.1.04.027</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL</b>	<b>401,92 D</b>	<b>25,36</b>	<b>23,41</b>	<b>403,87 D</b>
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,17 D	15,71	15,71	216,17 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	185,75 D	9,65	7,70	187,70 D
<b>9127</b>	<b>1.1.4.1.04.028</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL</b>	<b>408,71 D</b>	<b>57,03</b>	<b>59,28</b>	<b>406,46 D</b>
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,33 D	9,55	11,80	188,08 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,38 D	47,48	47,48	218,38 D
<b>9128</b>	<b>1.1.4.1.04.029</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL</b>	<b>409,75 D</b>	<b>34,22</b>	<b>31,38</b>	<b>412,59 D</b>
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	218,41 D	25,85	25,85	218,41 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,34 D	8,37	5,53	194,18 D
<b>9129</b>	<b>1.1.4.1.04.030</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL</b>	<b>409,85 D</b>	<b>77,53</b>	<b>79,02</b>	<b>408,36 D</b>
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,81 D	74,39	72,74	219,46 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,04 D	3,14	6,28	188,90 D
<b>9130</b>	<b>1.1.4.1.04.031</b>	<b>CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL</b>	<b>403,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>400,85 D</b>
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	211,96 D	0,00	0,00	211,96 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,03 D	0,00	3,14	188,89 D
<b>9131</b>	<b>1.1.4.1.04.032</b>	<b>CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>379,57 D</b>	<b>6,97</b>	<b>36,36</b>	<b>350,18 D</b>
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	213,56 D	2,64	2,64	213,56 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	166,01 D	4,33	33,72	136,62 D
<b>9135</b>	<b>1.1.4.1.04.036</b>	<b>SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL</b>	<b>13.099,92 D</b>	<b>53.120,88</b>	<b>53.772,75</b>	<b>12.448,05 D</b>
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.263,06 D	17.418,01	17.684,84	2.996,23 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.796,54 D	35.528,54	35.916,55	9.408,53 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,97 D	99,88	99,88	23,97 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	16,35 D	74,45	71,48	19,32 D
<b>9138</b>	<b>1.1.4.1.04.039</b>	<b>CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL</b>	<b>393,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>389,92 D</b>
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	216,47 D	0,00	0,00	216,47 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	176,59 D	0,00	3,14	173,45 D
<b>9889</b>	<b>1.1.4.1.04.041</b>	<b>SAT INTERNAÇÃO TERREO</b>	<b>13.440,87 D</b>	<b>85.723,79</b>	<b>87.233,18</b>	<b>11.931,48 D</b>
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.315,60 D	56.025,95	56.773,23	9.568,32 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.100,40 D	29.597,96	30.410,01	2.288,35 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,87 D	99,88	49,94	74,81 D
<b>9895</b>	<b>1.1.4.1.04.043</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL</b>	<b>474,48 D</b>	<b>135,95</b>	<b>218,37</b>	<b>392,06 D</b>
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	234,35 D	29,95	90,68	173,62 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	240,13 D	106,00	127,69	218,44 D
<b>9898</b>	<b>1.1.4.1.04.044</b>	<b>CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL</b>	<b>396,15 D</b>	<b>3,44</b>	<b>2,36</b>	<b>397,23 D</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	188,97 D	2,01	1,03	189,95 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,18 D	1,43	1,33	207,28 D
<b>9901</b>	<b>1.1.4.1.04.045</b>	<b>CARRO EMERG PS 3 HUGOL</b>	<b>408,45 D</b>	<b>35,59</b>	<b>38,63</b>	<b>405,41 D</b>
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,03 D	0,81	3,95	188,89 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	34,78	34,68	216,52 D
<b>9904</b>	<b>1.1.4.1.04.046</b>	<b>CARRO EMERG PS 4 HUGOL</b>	<b>406,29 D</b>	<b>7,65</b>	<b>10,69</b>	<b>403,25 D</b>
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,87 D	1,22	4,36	186,73 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	6,43	6,33	216,52 D
<b>9907</b>	<b>1.1.4.1.04.047</b>	<b>CARRO EMERG PS 5 HUGOL</b>	<b>406,60 D</b>	<b>33,96</b>	<b>29,52</b>	<b>411,04 D</b>
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,02 D	10,96	14,10	188,88 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,58 D	23,00	15,42	222,16 D
<b>9910</b>	<b>1.1.4.1.04.048</b>	<b>CARRO EMERG PS 6 HUGOL</b>	<b>408,19 D</b>	<b>32,18</b>	<b>35,22</b>	<b>405,15 D</b>
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,82 D	17,56	20,70	188,68 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,37 D	14,62	14,52	216,47 D
<b>9916</b>	<b>1.1.4.1.04.050</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL</b>	<b>389,83 D</b>	<b>33,49</b>	<b>33,02</b>	<b>390,30 D</b>
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,83 D	11,96	12,17	172,62 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,00 D	21,53	20,85	217,68 D
<b>5704</b>	<b>1.1.4.1.04.051</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL</b>	<b>389,25 D</b>	<b>27,29</b>	<b>25,20</b>	<b>391,34 D</b>
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	8,55	6,60	173,62 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,58 D	18,74	18,60	217,72 D
<b>5707</b>	<b>1.1.4.1.04.052</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL</b>	<b>789,65 D</b>	<b>100,82</b>	<b>58,48</b>	<b>831,99 D</b>
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	356,05 D	13,79	9,95	359,89 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	433,60 D	87,03	48,53	472,10 D
<b>5710</b>	<b>1.1.4.1.04.053</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL</b>	<b>390,21 D</b>	<b>180,41</b>	<b>178,68</b>	<b>391,94 D</b>
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	26,70	24,77	173,60 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,54 D	153,71	153,91	218,34 D
<b>5713</b>	<b>1.1.4.1.04.054</b>	<b>CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL</b>	<b>398,36 D</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>400,31 D</b>
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,54 D	1,95	0,00	173,49 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	226,82 D	0,00	0,00	226,82 D
<b>5716</b>	<b>1.1.4.1.04.055</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL</b>	<b>408,50 D</b>	<b>8,14</b>	<b>11,28</b>	<b>405,36 D</b>
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	192,04 D	7,60	10,74	188,90 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,46 D	0,54	0,54	216,46 D
<b>5721</b>	<b>1.1.4.1.04.060</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL</b>	<b>390,10 D</b>	<b>58,10</b>	<b>56,19</b>	<b>392,01 D</b>
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,72 D	27,56	25,61	173,67 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,38 D	30,54	30,58	218,34 D
<b>5722</b>	<b>1.1.4.1.04.061</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL</b>	<b>390,09 D</b>	<b>159,91</b>	<b>189,17</b>	<b>360,83 D</b>
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	37,88	67,27	142,28 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,42 D	122,03	121,90	218,55 D
<b>5723</b>	<b>1.1.4.1.04.062</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL</b>	<b>388,81 D</b>	<b>113,58</b>	<b>111,53</b>	<b>390,86 D</b>
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,68 D	36,42	34,47	173,63 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,13 D	77,16	77,06	217,23 D
<b>5724</b>	<b>1.1.4.1.04.063</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL</b>	<b>390,07 D</b>	<b>117,97</b>	<b>119,60</b>	<b>388,44 D</b>
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,74 D	14,71	12,77	173,68 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,33 D	103,26	106,83	214,76 D
<b>5725</b>	<b>1.1.4.1.04.064</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL</b>	<b>390,29 D</b>	<b>34,65</b>	<b>32,02</b>	<b>392,92 D</b>
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,70 D	9,68	7,05	174,33 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,59 D	24,97	24,97	218,59 D
<b>5726</b>	<b>1.1.4.1.04.065</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL</b>	<b>387,53 D</b>	<b>22,15</b>	<b>96,80</b>	<b>312,88 D</b>
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,53 D	5,33	7,59	169,27 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 D	16,82	89,21	143,61 D
<b>5727</b>	<b>1.1.4.1.04.066</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL</b>	<b>390,40 D</b>	<b>176,27</b>	<b>174,38</b>	<b>392,29 D</b>
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,88 D	43,79	42,04	173,63 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,52 D	132,48	132,34	218,66 D
<b>5728</b>	<b>1.1.4.1.04.067</b>	<b>CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL</b>	<b>390,01 D</b>	<b>116,97</b>	<b>115,02</b>	<b>391,96 D</b>
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,64 D	13,93	11,98	173,59 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,37 D	103,04	103,04	218,37 D
<b>5731</b>	<b>1.1.4.1.04.070</b>	<b>CARRO EMERG CLIN PED 2 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>404,75</b>	<b>4,08</b>	<b>400,67 D</b>
1440	1.1.4.1.04.070.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	189,58	4,08	185,50 D
1441	1.1.4.1.04.070.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	215,17	0,00	215,17 D
<b>5732</b>	<b>1.1.4.1.04.071</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL</b>	<b>389,89 D</b>	<b>44,21</b>	<b>43,89</b>	<b>390,21 D</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,69 D	5,70	5,38	172,01 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,20 D	38,51	38,51	218,20 D
<b>5735</b>	<b>1.1.4.1.04.072</b>	<b>CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL</b>	<b>388,61 D</b>	<b>79,09</b>	<b>99,26</b>	<b>368,44 D</b>
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,04 D	30,31	38,38	163,97 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,57 D	48,78	60,88	204,47 D
<b>5736</b>	<b>1.1.4.1.04.073</b>	<b>CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL</b>	<b>389,92 D</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>391,87 D</b>
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	1,95	0,00	173,62 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	218,25 D	0,00	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>387,66 D</b>	<b>34,33</b>	<b>38,45</b>	<b>383,54 D</b>
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,66 D	6,08	10,20	167,54 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,00 D	28,25	28,25	216,00 D
<b>5740</b>	<b>1.1.4.1.04.077</b>	<b>CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL</b>	<b>613,61 D</b>	<b>24,91</b>	<b>24,91</b>	<b>613,61 D</b>
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	613,61 D	24,91	24,91	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>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221,23 D</b>
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	4,81	0,00	221,23 D
<b>5744</b>	<b>1.1.4.1.04.079</b>	<b>CARRO EMERG BANCO SG HUGOL</b>	<b>388,13 D</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>390,08 D</b>
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,67 D	1,95	0,00	173,62 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,46 D	0,00	0,00	216,46 D
<b>5747</b>	<b>1.1.4.1.04.080</b>	<b>ENDOSCOPIA HUGOL</b>	<b>405,54 D</b>	<b>143,12</b>	<b>91,55</b>	<b>457,11 D</b>
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	189,11 D	82,95	31,38	240,68 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,43 D	60,17	60,17	216,43 D
<b>5750</b>	<b>1.1.4.1.04.081</b>	<b>CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL</b>	<b>402,75 D</b>	<b>12,35</b>	<b>13,53</b>	<b>401,57 D</b>
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	191,48 D	8,03	9,08	190,43 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,27 D	4,32	4,45	211,14 D
<b>5824</b>	<b>1.1.4.1.04.082</b>	<b>CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL</b>	<b>350,63 D</b>	<b>88,60</b>	<b>51,96</b>	<b>387,27 D</b>
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	172,72 D	35,41	37,82	170,31 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	177,91 D	53,19	14,14	216,96 D
<b>5886</b>	<b>1.1.4.1.04.083</b>	<b>MANIPULADOS HUGOL</b>	<b>3.614,63 D</b>	<b>6.907,48</b>	<b>3.147,39</b>	<b>7.374,72 D</b>
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.342,86 D	3.300,85	3.147,39	2.496,32 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.271,77 D	3.606,63	0,00	4.878,40 D
<b>6002</b>	<b>1.1.4.1.04.085</b>	<b>AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.655,37</b>	<b>3.655,37</b>	<b>0,00 D</b>
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.810,93	1.810,93	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	1.295,21	1.295,21	0,00 D
1342	1.1.4.1.04.085.3010	DIETA HUGOL	0,00 D	549,23	549,23	0,00 D
<b>1272</b>	<b>1.1.4.1.04.086</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL</b>	<b>176,11 D</b>	<b>0,50</b>	<b>1,67</b>	<b>174,94 D</b>
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,52 D	0,00	1,17	93,35 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	0,50	0,50	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>3,08</b>	<b>1,17</b>	<b>92,26 D</b>
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	51,09 D	3,08	0,00	54,17 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	39,26 D	0,00	1,17	38,09 D
<b>1278</b>	<b>1.1.4.1.04.088</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL</b>	<b>190,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,39 D</b>
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,39 D	0,00	0,00	190,39 D
<b>1281</b>	<b>1.1.4.1.04.089</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL</b>	<b>190,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>189,13 D</b>
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	190,55 D	0,00	1,42	189,13 D
<b>1284</b>	<b>1.1.4.1.04.090</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL</b>	<b>179,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>178,14 D</b>
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,96 D	0,00	1,17	93,79 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>178,72 D</b>	<b>7,42</b>	<b>8,59</b>	<b>177,55 D</b>
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,96 D	0,00	1,17	93,79 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,76 D	7,42	7,42	83,76 D
<b>1325</b>	<b>1.1.4.1.04.092</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL</b>	<b>180,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>179,27 D</b>
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,96 D	0,00	1,17	93,79 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>99,11 D</b>	<b>835,48</b>	<b>602,09</b>	<b>332,50 D</b>
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	12,12 D	32,24	32,85	11,51 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	86,99 D	803,24	569,24	320,99 D
<b>1374</b>	<b>1.1.4.1.04.094</b>	<b>ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>169.415,82 D</b>	<b>304.598,61</b>	<b>306.844,42</b>	<b>167.170,01 D</b>
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	155.646,10 D	287.123,85	293.000,41	149.769,54 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	10.319,65 D	8.636,98	9.840,10	9.116,53 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZÁVEL	3.450,07 D	8.837,78	4.003,91	8.283,94 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
<b>1380</b>	<b>1.1.4.1.04.095</b>	<b>CONTROLADOS HUGOL</b>	<b>204.266,52 D</b>	<b>53.050,11</b>	<b>77.564,73</b>	<b>179.751,90 D</b>
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	204.266,52 D	53.050,11	77.564,73	179.751,90 D
<b>1389</b>	<b>1.1.4.1.04.096</b>	<b>CARRO EMERG PS 7 HUGOL</b>	<b>444,09 D</b>	<b>52,29</b>	<b>50,34</b>	<b>446,04 D</b>
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	227,73 D	1,95	0,00	229,68 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,36 D	50,34	50,34	216,36 D
<b>1392</b>	<b>1.1.4.1.04.097</b>	<b>CARRO EMERG PS 8 HUGOL</b>	<b>438,77 D</b>	<b>18,78</b>	<b>16,83</b>	<b>440,72 D</b>
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	190,64 D	2,37	0,42	192,59 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,13 D	16,41	16,41	248,13 D
<b>1395</b>	<b>1.1.4.1.04.098</b>	<b>CARRO EMERG PS 9 HUGOL</b>	<b>445,00 D</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>446,95 D</b>
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,58 D	1,95	0,00	230,53 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,42 D	0,00	0,00	216,42 D
<b>1398</b>	<b>1.1.4.1.04.099</b>	<b>CARRO EMERG PS 10 HUGOL</b>	<b>445,00 D</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>446,94 D</b>
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	228,59 D	1,94	0,00	230,53 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,41 D	0,00	0,00	216,41 D
<b>1411</b>	<b>1.1.4.1.04.101</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL</b>	<b>171,32 D</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173,49 D</b>
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	171,32 D	2,17	0,00	173,49 D
<b>1414</b>	<b>1.1.4.1.04.102</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL</b>	<b>179,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>178,42 D</b>
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	94,73 D	0,00	1,15	93,58 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,84 D	0,00	0,00	84,84 D
<b>1424</b>	<b>1.1.4.1.04.103</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL</b>	<b>70,44 D</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73,42 D</b>
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	34,27 D	2,98	0,00	37,25 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17 D	0,00	0,00	36,17 D
<b>1442</b>	<b>1.1.4.1.04.104</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 5 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>431,96</b>	<b>33,35</b>	<b>398,61 D</b>
1443	1.1.4.1.04.104.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	153,64	10,70	142,94 D
1444	1.1.4.1.04.104.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	278,32	22,65	255,67 D
<b>1445</b>	<b>1.1.4.1.04.105</b>	<b>CARRO EMERG UTI PED 6 HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>402,18</b>	<b>9,61</b>	<b>392,57 D</b>
1446	1.1.4.1.04.105.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	186,13	9,61	176,52 D
1447	1.1.4.1.04.105.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	216,05	0,00	216,05 D
<b>7098</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.258,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b>
<b>7099</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>53.258,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b>
<b>7100</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>53.258,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b>
<b>7101</b>	<b>1.1.5.1.01.001</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>53.258,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.962,86</b>	<b>41.295,17 D</b>
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	53.258,03 D	0,00	11.962,86	41.295,17 D
<b>7108</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>135.632,40</b>	<b>135.632,40</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7109</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7110</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7111</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
<b>7112</b>	<b>1.2.1.1.01.001</b>	<b>SUVENCOES A RECEBER</b>	<b>15.725.989,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.725.989,14 D</b>
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
<b>7126</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>135.632,40</b>	<b>135.632,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7127</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>135.632,40</b>	<b>135.632,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7128</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>135.632,40</b>	<b>135.632,40</b>	<b>0,00 D</b>
<b>7130</b>	<b>1.2.3.1.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.758,61</b>	<b>2.758,61</b>	<b>0,00 D</b>
7542	1.2.3.1.01.002.3003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRON. DE	0,00 D	2.565,44	2.565,44	0,00 D
7544	1.2.3.1.01.002.3005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	193,17	193,17	0,00 D
<b>7131</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>132.873,79</b>	<b>132.873,79</b>	<b>0,00 D</b>
1296	1.2.3.1.01.003.3012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	50.447,00	50.447,00	0,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	43.274,00	43.274,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	6.002,79	6.002,79	0,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	33.150,00	33.150,00	0,00 D
<b>7142</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.178.944,21 D</b>	<b>2.319.524,82</b>	<b>1.590.756,03</b>	<b>89.907.713,00 D</b>
<b>7143</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.178.944,21 D</b>	<b>2.319.524,82</b>	<b>1.590.756,03</b>	<b>89.907.713,00 D</b>
<b>7144</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>89.178.944,21 D</b>	<b>2.319.524,82</b>	<b>1.590.756,03</b>	<b>89.907.713,00 D</b>
<b>7145</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>155.744,00 D</b>	<b>1.543.747,03</b>	<b>1.548.198,03</b>	<b>151.293,00 D</b>
<b>1312</b>	<b>1.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>910.767,03</b>	<b>910.767,03</b>	<b>0,00 D</b>
1313	1.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	910.767,03	910.767,03	0,00 D
<b>1364</b>	<b>1.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>155.744,00 D</b>	<b>632.980,00</b>	<b>637.431,00</b>	<b>151.293,00 D</b>
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	155.744,00 D	632.980,00	637.431,00	151.293,00 D
<b>7150</b>	<b>1.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.928.810,79 D</b>	<b>62.800,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>1.952.960,79 D</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
<b>7151</b>	<b>1.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.928.810,79 D</b>	<b>62.800,00</b>	<b>38.650,00</b>	<b>1.952.960,79 D</b>
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.795.587,27 D	59.300,00	29.650,00	1.825.237,27 D
5762	1.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.767,44 D	3.500,00	9.000,00	109.267,44 D
5763	1.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 D	0,00	0,00	2.793,87 D
5764	1.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 D	0,00	0,00	4.886,07 D
1216	1.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 D	0,00	0,00	10.776,14 D
<b>8620</b>	<b>1.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.431.666,60 D</b>	<b>56.449,79</b>	<b>3.380,00</b>	<b>36.484.736,39 D</b>
<b>8621</b>	<b>1.9.1.1.06.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR</b>	<b>36.431.666,60 D</b>	<b>56.449,79</b>	<b>3.380,00</b>	<b>36.484.736,39 D</b>
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.529.445,17 D	50.447,00	0,00	17.579.892,17 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.048.749,67 D	0,00	3.380,00	3.045.369,67 D
8640	1.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	274.573,00 D	0,00	0,00	274.573,00 D
8641	1.9.1.1.06.001.3006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HUGOL	5.339.134,41 D	6.002,79	0,00	5.345.137,20 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEÍCULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
<b>1199</b>	<b>1.9.1.1.07</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>50.662.722,82 D</b>	<b>656.528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>51.318.722,82 D</b>
<b>1200</b>	<b>1.9.1.1.07.001</b>	<b>IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO</b>	<b>50.662.722,82 D</b>	<b>656.528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>51.318.722,82 D</b>
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.048.872,94 D	656.000,00	0,00	46.704.872,94 D
1205	1.9.1.1.07.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 D	0,00	0,00	712.807,77 D
1207	1.9.1.1.07.001.3006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11 D	528,00	528,00	3.901.042,11 D
<b>7158</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>273.717.103,28 C</b>	<b>43.220.327,10</b>	<b>27.689.144,21</b>	<b>258.185.920,39 C</b>
<b>7159</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.270.244,95 C</b>	<b>42.663.267,90</b>	<b>26.403.316,22</b>	<b>148.010.293,27 C</b>
<b>7160</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>164.034.190,86 C</b>	<b>42.427.213,81</b>	<b>25.938.793,41</b>	<b>147.545.770,46 C</b>
<b>7161</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>164.034.190,86 C</b>	<b>42.427.213,81</b>	<b>25.938.793,41</b>	<b>147.545.770,46 C</b>
<b>7162</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.074.807,73 C</b>	<b>19.303.900,01</b>	<b>22.525.006,77</b>	<b>33.295.914,49 C</b>
<b>7163</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.752.386,33 C</b>	<b>6.970.691,29</b>	<b>7.376.527,23</b>	<b>7.158.222,27 C</b>
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	6.680.949,59 C	6.684.125,29	7.152.457,36	7.149.281,66 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISÕES A PAGAR HUGOL	66.088,49 C	281.217,75	218.626,16	3.496,90 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	5.348,25 C	5.348,25	5.443,71	5.443,71 C
<b>7164</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.839.942,40 C</b>	<b>7.899.216,08</b>	<b>9.657.066,18</b>	<b>6.597.792,50 C</b>
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	4.240.647,30 C	2.525.130,48	4.372.330,04	6.087.846,86 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	599.295,10 C	5.374.085,60	5.284.736,14	509.945,64 C
<b>7165</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.356.993,01 C</b>	<b>2.675.878,58</b>	<b>2.785.415,38</b>	<b>2.466.529,81 C</b>
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	790.130,48 C	899.354,13	915.270,18	806.046,53 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	610.726,99 C	741.730,86	789.312,30	658.308,43 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	956.135,54 C	1.034.793,59	1.080.832,90	1.002.174,85 C
<b>7166</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>108.270,00 C</b>	<b>108.270,00</b>	<b>30.143,93</b>	<b>30.143,93 C</b>
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	108.270,00 C	108.270,00	30.143,93	30.143,93 C
<b>7167</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>466.713,39 C</b>	<b>519.560,28</b>	<b>556.896,39</b>	<b>504.049,50 C</b>
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	137.080,22 C	162.939,67	161.166,06	135.306,61 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	128.158,83 C	128.395,33	149.592,00	149.355,50 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.469,72 C	32.469,72	50.265,05	50.265,05 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	169.004,62 C	195.755,56	195.873,28	169.122,34 C
<b>7168</b>	<b>2.1.1.1.01.006</b>	<b>CONTINGENCIAS/INDENIZACOES</b>	<b>225.186,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.186,99 C</b>
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	225.186,99 C	0,00	0,00	225.186,99 C
<b>5779</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>26.542,42 C</b>	<b>2.003,67</b>	<b>27.238,34</b>	<b>51.777,09 C</b>
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	26.542,42 C	2.003,67	27.238,34	51.777,09 C
<b>7169</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>15.294.917,99 C</b>	<b>1.124.975,83</b>	<b>2.089.996,03</b>	<b>16.259.938,19 C</b>
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.789.905,52 C	1.013.648,39	1.116.740,05	11.892.997,18 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	2.372.055,36 C	27.995,41	818.440,63	3.162.500,58 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	943.192,54 C	81.092,26	89.339,76	951.440,04 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	189.764,57 C	2.239,77	65.475,59	253.000,39 C
<b>7170</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.855,20 C</b>	<b>3.304,28</b>	<b>1.723,29</b>	<b>2.274,21 C</b>
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	3.855,20 C	3.302,49	1.447,83	2.000,54 C
1345	2.1.1.1.01.999.3011	OBRIGAÇÃO HUGOL A PAGAR CRER	0,00 C	1,79	275,46	273,67 C
<b>7174</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>133.959.383,13 C</b>	<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.249.855,97 C</b>
<b>7176</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>133.959.383,13 C</b>	<b>20.227.677,34</b>	<b>518.150,18</b>	<b>114.249.855,97 C</b>
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	133.956.670,68 C	20.227.677,34	518.150,18	114.247.143,52 C
1409	2.1.1.1.02.002.3004	VALORES A RECEBER - CELG	2.712,45 C	0,00	0,00	2.712,45 C
<b>7171</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>0,00 C</b>

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
<b>7172</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>0,00 C</b>
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.795.249,75	2.795.249,75	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	100.386,71	100.386,71	0,00 C
<b>5038</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>236.054,09 C</b>	<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C</b>
<b>5039</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>236.054,09 C</b>	<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C</b>
<b>5040</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>236.054,09 C</b>	<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C</b>
<b>5041</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>236.054,09 C</b>	<b>236.054,09</b>	<b>464.522,81</b>	<b>464.522,81 C</b>
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	236.054,09 C	236.054,09	464.522,81	464.522,81 C
<b>7184</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7185</b>	<b>2.2.2</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7186</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7187</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
<b>7189</b>	<b>2.2.2.1.01.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>20.267.914,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.914,12 C</b>
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
<b>7208</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE. COMPENSACAO</b>	<b>89.178.944,21 C</b>	<b>557.059,20</b>	<b>1.285.827,99</b>	<b>89.907.713,00 C</b>
<b>7209</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>89.178.944,21 C</b>	<b>557.059,20</b>	<b>1.285.827,99</b>	<b>89.907.713,00 C</b>
<b>7210</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE.. SAUDE</b>	<b>89.178.944,21 C</b>	<b>557.059,20</b>	<b>1.285.827,99</b>	<b>89.907.713,00 C</b>
<b>7211</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>155.744,00 C</b>	<b>541.771,73</b>	<b>537.320,73</b>	<b>151.293,00 C</b>
<b>1314</b>	<b>2.9.1.1.01.002</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS HUGOL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>404.253,73</b>	<b>404.253,73</b>	<b>0,00 C</b>
1315	2.9.1.1.01.002.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 C	404.253,73	404.253,73	0,00 C
<b>1367</b>	<b>2.9.1.1.01.003</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS</b>	<b>155.744,00 C</b>	<b>137.518,00</b>	<b>133.067,00</b>	<b>151.293,00 C</b>
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	155.744,00 C	137.518,00	133.067,00	151.293,00 C
<b>7216</b>	<b>2.9.1.1.03</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.928.810,79 C</b>	<b>11.907,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.952.960,79 C</b>
<b>7217</b>	<b>2.9.1.1.03.001</b>	<b>CONTAS COMPENSACAO COMODATOS</b>	<b>1.928.810,79 C</b>	<b>11.907,47</b>	<b>36.057,47</b>	<b>1.952.960,79 C</b>
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.795.587,27 C	6.407,47	36.057,47	1.825.237,27 C
5767	2.9.1.1.03.001.3001	COMODATO - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO DE	114.767,44 C	5.500,00	0,00	109.267,44 C
5768	2.9.1.1.03.001.3002	COMODATO - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	2.793,87 C	0,00	0,00	2.793,87 C
5769	2.9.1.1.03.001.3003	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	4.886,07 C	0,00	0,00	4.886,07 C
1220	2.9.1.1.03.001.3005	COMODATO - BIBLIOTECA HUGOL	10.776,14 C	0,00	0,00	10.776,14 C
<b>5586</b>	<b>2.9.1.1.06</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>87.094.389,42 C</b>	<b>3.380,00</b>	<b>712.449,79</b>	<b>87.803.459,21 C</b>
<b>5587</b>	<b>2.9.1.1.06.001</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>	<b>36.431.666,60 C</b>	<b>3.380,00</b>	<b>56.449,79</b>	<b>36.484.736,39 C</b>
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.529.445,17 C	0,00	50.447,00	17.579.892,17 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.048.749,67 C	3.380,00	0,00	3.045.369,67 C
5608	2.9.1.1.06.001.3005	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) - HUGOL	274.573,00 C	0,00	0,00	274.573,00 C
5609	2.9.1.1.06.001.3006	MIVEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.339.134,41 C	0,00	6.002,79	5.345.137,20 C
5610	2.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
<b>9857</b>	<b>2.9.1.1.06.002</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS</b>	<b>50.662.722,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>51.318.722,82 C</b>
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.048.872,94 C	0,00	656.000,00	46.704.872,94 C
9862	2.9.1.1.06.002.3004	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO -	712.807,77 C	0,00	0,00	712.807,77 C
9864	2.9.1.1.06.002.3006	MIVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.042,11 C	0,00	0,00	3.901.042,11 C
<b>7222</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>62.994.937,59 C</b>	<b>502.389,99</b>	<b>23.649.315,85</b>	<b>86.141.863,45 C</b>
<b>7223</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>62.994.937,59 C</b>	<b>502.389,99</b>	<b>23.649.315,85</b>	<b>86.141.863,45 C</b>
<b>7224</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>54.445.948,92 C</b>	<b>3.156,09</b>	<b>20.228.120,98</b>	<b>74.670.913,81 C</b>
<b>7225</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>54.445.948,92 C</b>	<b>3.156,09</b>	<b>20.228.120,98</b>	<b>74.670.913,81 C</b>
<b>7226</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>54.445.948,92 C</b>	<b>3.156,09</b>	<b>20.228.120,98</b>	<b>74.670.913,81 C</b>
<b>7227</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>54.445.948,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.224.964,89</b>	<b>74.670.913,81 C</b>
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	54.445.948,92 C	0,00	20.224.964,89	74.670.913,81 C
<b>7231</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.156,09</b>	<b>3.156,09</b>	<b>0,00 C</b>
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	3.156,09	3.156,09	0,00 C
<b>7244</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.726,12</b>	<b>36.726,12</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7245</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.726,12</b>	<b>36.726,12</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7246</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.726,12</b>	<b>36.726,12</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7247</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.726,12</b>	<b>36.726,12</b>	<b>0,00 C</b>
7700	3.1.4.1.01.001.3000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU	0,00 C	1,93	1,93	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	18.794,49	18.794,49	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.921,67	17.921,67	0,00 C
1354	3.1.4.1.01.001.3004	REND. APLIC. CONTA 31.291-9 BCO ITAU HUGOL	0,00 C	8,03	8,03	0,00 C

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
<b>7251</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7252</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7255</b>	<b>3.1.5.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>7258</b>	<b>3.1.5.1.03.003</b>	<b>DOACOES MERCADORIAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>462.507,78</b>	<b>462.507,78</b>	<b>0,00 C</b>
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	462.507,78	462.507,78	0,00 C
<b>7265</b>	<b>3.1.6</b>	<b>.ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS</b>	<b>8.532.694,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>11.428.330,63 C</b>
<b>7266</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.532.694,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>11.428.330,63 C</b>
<b>7267</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.532.694,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>11.428.330,63 C</b>
<b>7268</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.532.694,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>11.428.330,63 C</b>
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	5.956.878,94 C	0,00	2.020.784,20	7.977.663,14 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	1.727.494,89 C	0,00	586.027,42	2.313.522,31 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	555.478,97 C	0,00	188.438,13	743.917,10 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	292.841,37 C	0,00	100.386,71	393.228,08 C
<b>7270</b>	<b>3.1.7</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>16.294,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b>
<b>7271</b>	<b>3.1.7.1</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>16.294,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b>
<b>7272</b>	<b>3.1.7.1.01</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>16.294,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b>
<b>7273</b>	<b>3.1.7.1.01.001</b>	<b>TRABALHO VOLUNTARIO</b>	<b>16.294,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324,51</b>	<b>42.619,01 C</b>
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	16.294,50 C	0,00	26.324,51	42.619,01 C
<b>7274</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>62.994.937,59 D</b>	<b>24.866.159,90</b>	<b>1.719.234,04</b>	<b>86.141.863,45 D</b>
<b>7275</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>61.867.596,10 D</b>	<b>24.401.637,09</b>	<b>1.719.234,04</b>	<b>84.549.999,15 D</b>
<b>7276</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.768.244,57 D</b>	<b>24.339.428,16</b>	<b>1.713.474,90</b>	<b>84.394.197,83 D</b>
<b>7277</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.768.244,57 D</b>	<b>24.339.428,16</b>	<b>1.713.474,90</b>	<b>84.394.197,83 D</b>
<b>7278</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS</b>	<b>35.098.803,54 D</b>	<b>12.947.114,43</b>	<b>662.595,17</b>	<b>47.383.322,80 D</b>
<b>7279</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>32.477.599,61 D</b>	<b>11.877.124,38</b>	<b>579.263,14</b>	<b>43.775.460,85 D</b>
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	21.100.985,58 D	7.435.100,15	80.657,45	28.455.428,28 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	2.406.293,48 D	818.440,63	909,22	3.223.824,89 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	3.320.307,70 D	1.116.740,05	20.277,39	4.416.770,36 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	405,90 D	67.940,78	16.485,99	51.860,69 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	343.408,66 D	415.205,07	410.052,41	348.561,32 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	7.501,47 D	71.975,40	45.738,70	33.738,17 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	86.694,00 D	26.746,40	0,00	113.440,40 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	1.075.486,41 D	423.983,96	2.448,37	1.497.022,00 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	845.690,40 D	296.729,76	0,00	1.142.420,16 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	1.472.517,09 D	517.226,16	515,17	1.989.228,08 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	392.094,40 D	136.137,08	0,00	528.231,48 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	25.805,77 D	31.849,06	733,42	56.921,41 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	1.144.190,84 D	408.951,59	0,00	1.553.142,43 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	113.829,08 D	60.563,59	0,00	174.392,67 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	87.658,30 D	45.048,83	0,00	132.707,13 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	1.727,87	1.445,02	282,85 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	8.034,00 D	2.678,00	0,00	10.712,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	160,00 D	80,00	0,00	240,00 D
<b>7280</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>2.621.203,93 D</b>	<b>1.069.990,05</b>	<b>83.332,03</b>	<b>3.607.861,95 D</b>
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	2.621.203,93 D	1.069.990,05	83.332,03	3.607.861,95 D
<b>7283</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.311.935,91 D</b>	<b>3.913.040,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.224.976,54 D</b>
<b>7284</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>7.696.325,55 D</b>	<b>3.640.978,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337.304,39 D</b>
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	1.510,00 D	2.193,50	0,00	3.703,50 D
9405	4.1.1.1.02.001.3010	SERV. DE ADEQUAÇÃO PREDIAL HUGOL	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	147.983,11 D	98.974,19	0,00	246.957,30 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	22.900,00 D	0,00	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	875,65 D	0,00	0,00	875,65 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	6.912,95 D	0,00	0,00	6.912,95 D
9421	4.1.1.1.02.001.3026	SERV. CONserto SISTEMA DE SONORIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	29.809,97 D	12.171,87	0,00	41.981,84 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	2.566,75 D	1.165,36	0,00	3.732,11 D
9433	4.1.1.1.02.001.3038	SERV. DE VEICULACAO COMERCIAL HUGOL	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
9434	4.1.1.1.02.001.3039	SERV. DE LOCACAO E FRETE HUGOL	863,50 D	1.720,00	0,00	2.583,50 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	297.693,50 D	139.332,33	0,00	437.025,83 D
9439	4.1.1.1.02.001.3044	SERV. DE MANUT DE ELETRO ELETRONICO HUGOL	1.646,40 D	2.100,00	0,00	3.746,40 D
9441	4.1.1.1.02.001.3046	SERV. DE CALIBRACAO / VALIDACAO / ESTERIL HUGOL	11.220,00 D	0,00	0,00	11.220,00 D
9447	4.1.1.1.02.001.3052	SERV. DE AUDITORIA E CURSOS HUGOL	320,00 D	200,00	0,00	520,00 D
9448	4.1.1.1.02.001.3053	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.590,00 D	4.380,00	0,00	8.970,00 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	36.660,00 D	36.660,00	0,00	73.320,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	50.782,90 D	14.583,33	0,00	65.366,23 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	4.300,00 D	2.150,00	0,00	6.450,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	550,25 D	330,00	0,00	880,25 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	6.431,30 D	5.994,70	0,00	12.426,00 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	1.100,00 D	1.205,00	0,00	2.305,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	35.000,00 D	11.500,00	0,00	46.500,00 D
9468	4.1.1.1.02.001.3073	SERV. MANUT. PROGRAMADA EM NO BREAK'S HUGOL	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	2.250,00 D	615,00	0,00	2.865,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	169.889,05 D	53.833,10	0,00	223.722,15 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	26.511,90 D	7.460,10	0,00	33.972,00 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	80.893,33 D	25.602,22	0,00	106.495,55 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	16.500,00 D	5.500,00	0,00	22.000,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	95.761,83 D	47.771,92	0,00	143.533,75 D
9482	4.1.1.1.02.001.3087	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HUGOL	15.935,04 D	668,86	0,00	16.603,90 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	6.050,00 D	0,00	0,00	6.050,00 D
1213	4.1.1.1.02.001.3097	SERV. DE EXAME FUNCIONAL HUGOL	98,82 D	8.263,52	0,00	8.362,34 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	1.489.172,10 D	734.330,40	0,00	2.223.502,50 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	204.008,75 D	109.170,00	0,00	313.178,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	604.500,00 D	300.000,00	0,00	904.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	1.137.790,54 D	663.096,20	0,00	1.800.886,74 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	211.575,00 D	105.000,00	0,00	316.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	77.439,31 D	17.890,32	0,00	95.329,63 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	193.790,77 D	95.384,95	0,00	289.175,72 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	61.148,99 D	17.934,00	0,00	79.082,99 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	2.858,50 D	6.155,00	0,00	9.013,50 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	22.500,00 D	7.500,00	0,00	30.000,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	1.106.146,53 D	368.715,51	0,00	1.474.862,04 D
1269	4.1.1.1.02.001.3113	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA HUGOL	259.500,00 D	132.328,45	0,00	391.828,45 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	1.214.112,81 D	575.289,01	0,00	1.789.401,82 D
<b>7286</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>615.610,36 D</b>	<b>272.061,79</b>	<b>0,00</b>	<b>887.672,15 D</b>
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	615.610,36 D	272.061,79	0,00	887.672,15 D
<b>7287</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>8.408.998,21 D</b>	<b>4.107.154,92</b>	<b>1.040.616,19</b>	<b>11.475.536,94 D</b>
<b>7288</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.606.413,72 D</b>	<b>3.770.425,07</b>	<b>998.627,58</b>	<b>10.378.211,21 D</b>
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	2.332.745,26 D	1.328.882,75	523.271,90	3.138.356,11 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	904.901,23 D	296.015,10	2.949,83	1.197.966,50 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	39.451,47 D	12.390,75	0,00	51.842,22 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	3.776,78 D	2.298,12	0,00	6.074,90 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	356,23 D	143,35	0,00	499,58 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.625.893,70 D	1.139.551,22	88.247,68	3.677.197,24 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	1.141.234,48 D	418.240,27	10.707,87	1.548.766,88 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	160.954,51 D	58.916,16	0,00	219.870,67 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	18.970,91 D	12.856,17	3.433,33	28.393,75 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	924,18 D	648,94	0,00	1.573,12 D
1321	4.1.1.1.03.001.3018	REMESSA - MEDICAMENTOS/PRODUTOS - SESGO - HUGOL	223,80 D	0,00	0,00	223,80 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.131,79 D	569,24	0,00	1.701,03 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	-6.506,62 C	0,00	7.621,97	-14.128,59 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	382.356,00 D	499.913,00	362.395,00	519.874,00 D
<b>7289</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>530.656,59 D</b>	<b>218.587,22</b>	<b>76,39</b>	<b>749.167,42 D</b>
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	107.586,81 D	34.665,85	76,39	142.176,27 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	9.143,46 D	5.976,60	0,00	15.120,06 D
9274	4.1.1.1.03.002.3004	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	282,00 D	225,10	0,00	507,10 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.907,12 D	2.175,02	0,00	13.082,14 D

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
6314	4.1.1.1.03.002.3009	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	29.253,90 D	0,00	0,00	29.253,90 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	373.483,30 D	175.544,65	0,00	549.027,95 D
<b>1376</b>	<b>4.1.1.1.03.003</b>	<b>MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL</b>	<b>271.927,90 D</b>	<b>118.142,63</b>	<b>41.912,22</b>	<b>348.158,31 D</b>
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	271.927,90 D	118.142,63	41.912,22	348.158,31 D
<b>7290</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.391.424,56 D</b>	<b>447.814,73</b>	<b>10.263,37</b>	<b>1.828.975,92 D</b>
<b>7291</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.391.424,56 D</b>	<b>447.814,73</b>	<b>10.263,37</b>	<b>1.828.975,92 D</b>
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	35.888,58 D	11.962,86	0,00	47.851,44 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	986.441,25 D	306.851,85	0,00	1.293.293,10 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.125,27 D	12.698,86	4.808,62	39.015,51 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	6.779,93 D	5.394,38	4.134,75	8.039,56 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	22.964,73 D	8.318,80	1.320,00	29.963,53 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	237.188,04 D	84.493,44	0,00	321.681,48 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	20.104,93 D	6.746,75	0,00	26.851,68 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	20.326,00 D	6.602,00	0,00	26.928,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	9.424,46 D	3.101,77	0,00	12.526,23 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	2.159,21 D	0,00	0,00	2.159,21 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	19.022,16 D	1.644,02	0,00	20.666,18 D
<b>7298</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.093,68 D</b>	<b>2.342,48</b>	<b>0,17</b>	<b>10.435,99 D</b>
<b>7299</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.093,68 D</b>	<b>2.342,48</b>	<b>0,17</b>	<b>10.435,99 D</b>
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	1.817,01 D	95,68	0,17	1.912,52 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	6.276,67 D	2.246,80	0,00	8.523,47 D
<b>2</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS</b>	<b>8.532.694,17 D</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428.330,63 D</b>
<b>7301</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS</b>	<b>8.532.694,17 D</b>	<b>2.895.636,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.428.330,63 D</b>
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	5.956.878,94 D	2.020.784,20	0,00	7.977.663,14 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	1.727.494,89 D	586.027,42	0,00	2.313.522,31 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	555.478,97 D	188.438,13	0,00	743.917,10 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	292.841,37 D	100.386,71	0,00	393.228,08 D
<b>7302</b>	<b>4.1.1.1.09</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>16.294,50 D</b>	<b>26.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.619,01 D</b>
<b>7303</b>	<b>4.1.1.1.09.001</b>	<b>DESPESAS VOLUNTARIADO</b>	<b>16.294,50 D</b>	<b>26.324,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.619,01 D</b>
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	12.197,20 D	17.682,40	0,00	29.879,60 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	338,81 D	491,18	0,00	829,99 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	1.016,44 D	1.473,53	0,00	2.489,97 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	105,40 D	170,27	0,00	275,67 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	366,25 D	591,71	0,00	957,96 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	13,18 D	21,29	0,00	34,47 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	2.257,22 D	5.894,13	0,00	8.151,35 D
<b>7312</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>99.351,53 D</b>	<b>62.208,93</b>	<b>5.759,14</b>	<b>155.801,32 D</b>
<b>7313</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.759,14</b>	<b>5.759,14</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>5.759,14</b>	<b>5.759,14</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>5.759,14</b>	<b>5.759,14</b>	<b>0,00 D</b>
8219	4.1.2.1.01.001.3000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HUGOL	0,00 D	5.759,14	5.759,14	0,00 D
<b>9853</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>99.351,53 D</b>	<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D</b>
<b>9854</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>99.351,53 D</b>	<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D</b>
<b>9855</b>	<b>4.1.2.2.01.001</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>99.351,53 D</b>	<b>56.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>155.801,32 D</b>
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	99.351,53 D	56.449,79	0,00	155.801,32 D
<b>5045</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.127.341,49 D</b>	<b>464.522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.864,30 D</b>
<b>5046</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.127.341,49 D</b>	<b>464.522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.864,30 D</b>
<b>5047</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>1.127.341,49 D</b>	<b>464.522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.864,30 D</b>
<b>5048</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>935.820,63 D</b>	<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D</b>
<b>5049</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>935.820,63 D</b>	<b>410.120,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.941,05 D</b>
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	935.820,63 D	410.120,42	0,00	1.345.941,05 D
<b>5053</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>82.686,19 D</b>	<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D</b>
<b>5054</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>82.686,19 D</b>	<b>27.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>110.328,28 D</b>
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	82.686,19 D	27.642,09	0,00	110.328,28 D
<b>5058</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>108.246,45 D</b>	<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D</b>
<b>5059</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>108.246,45 D</b>	<b>26.760,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.006,75 D</b>
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	108.246,45 D	26.760,30	0,00	135.006,75 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

Competência: 04/2019 a 04/2019, 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
			0,00	159.413.814,85	159.413.814,85	0,00

**Total :** 656 Contas  
**Resultado :** 0,00

\_\_\_\_\_  
SERGIO DAHER

Responsável

\_\_\_\_\_  
JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

**HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA  
RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL / 2019  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2019
BANCOS	15.046.079,04
CAIXA	1.829,85
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>15.047.908,89</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	21.106.550,23
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	36.726,12
Devolução de pagamentos	475.935,19
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>21.619.211,54</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>36.667.120,43</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	7.865.987,92
Serviços de terceiros	3.548.358,05
Materiais de Consumo / Insumos	2.551.291,39
Investimentos	3.823,75
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	187.195,43
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	112.160,82
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	134.175,22
Rateio AGIR	236.054,09
Rescisões Trabalhistas	397.693,83
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	329.869,67
Pensões Alimentícias	5.348,25
Encargos Sobre Folha de Pagamento	2.345.661,80
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>17.717.620,22</b>
SALDOS	Saldo Anterior
	30/04/2019
BANCOS	18.929.872,92
CAIXA	19.627,29
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>18.949.500,21</b>